Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2026/2027
DER SENATOR FÜR FINANZEN

LAND - ENTWURF

Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2026/2027

DER SENATOR FÜR FINANZEN

Entwurf 2026 - 2027

PRODUKTPLAN 91
Finanzen / Personal

91.01 Finanzsteuerung (L)

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

91.02 Haushalt und Vermögen (L)

- **91.02.01 Haushalt und Vermögen (L)**

91.03 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)

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

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

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

91.90 Sonstiges Finanzen (L)

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

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

- **91.99.01 Performa Nord (L)**
- **91.99.10 Performa Nord GmbH (L)**

Produktplan: 91 Finanzen / Personal Verantwortlich: Dr. Hagen - Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	34.627	38.921	18.349	21.601	21.939	21.939	21.937
Investive Einnahmen	0	4	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	30.800	38.003	37.223	28.278	28.278	37.423	37.423
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	30.800	38.003	37.223	28.278	28.278	37.423	37.423
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.980	1.646	0	367	193	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**70.407**	**78.574**	**55.572**	**50.246**	**50.410**	**59.362**	**59.360**
Personalausgaben	99.542	106.550	93.305	108.681	102.853	96.117	90.524
Sonst. konsumtive Ausgaben	35.536	41.992	38.443	39.024	34.396	42.348	43.004
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.634	1.974	558	528	528	528	528
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.059	3.116	2.802	2.751	2.751	2.860	2.919
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.873	2.671	2.652	2.601	2.601	2.710	2.769
- an Bremerhaven	185	445	150	150	150	150	150
Rücklagenzuführungen	3.978	7.935	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-400	0	0	-7.184	-7.184
Gesamtausgaben	**150.749**	**161.567**	**134.708**	**150.984**	**140.528**	**134.669**	**129.791**
Saldo	**-80.342**	**-82.993**	**-79.136**	**-100.738**	**-90.118**	**-75.307**	**-70.431**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**46,70**	**48,63**	**41,25**	**33,28**	**35,87**	**44,08**	**45,74**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	1.191,3	1.203,5	1.189,4	1.228,5	1.220,7	1.218,7	1.218,7	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
L1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	72,40	66,60	68,00	0,00	0,00		
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	61,10	54,70	58,00	0,00	0,00		
Durchsch. Bearbeitungsz. ESt-Erklärungen	[TG]				62,00	58,00	55,00	53,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0910; 0955; 0957; 0958

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	4.921	5.061	4.331	4.413	4.506	4.506	4.504
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	350	371	0	200	200	200	200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	350	371	0	200	200	200	200
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.271**	**5.432**	**4.331**	**4.613**	**4.706**	**4.706**	**4.704**
Personalausgaben	47.168	51.797	50.713	57.005	55.620	54.424	53.426
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.720	4.034	3.130	3.168	3.168	3.230	3.292
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	-14	127	56	56	56	56	56
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	35	37	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	35	37	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**50.909**	**55.995**	**53.899**	**60.229**	**58.844**	**57.710**	**56.774**
Saldo	**-45.638**	**-50.563**	**-49.568**	**-55.616**	**-54.138**	**-53.004**	**-52.070**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**10,35**	**9,70**	**8,04**	**7,66**	**8,00**	**8,15**	**8,29**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	854,9	859,4	891,2	888,2	885,3	885,3	885,3	

C. Kapazitätsdaten		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
PersBB-Deckungsgrad	[%]	72,50	70,40	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Z1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	72,40	66,60	68,00	71,00	74,00		
Steuererklärungseingang KöSt Vorjahr	[%]	35,60	37,30	41,00	46,00	51,00		
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr	[%]	87,20	89,90	92,00	94,00	95,00		
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]	0,60	0,54	0,70	0,00	0,00		
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr	[%]	11,30	19,03	20,00	0,00	0,00		
Durchsch. Bearbeitungsz. ESt-Erklärungen	[TG]				62,00	58,00	55,00	53,00
Z3: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
Betriebsprüfungen je Prüfer:in	[ST]		12,890	0,000	12,500	12,500	12,500	12,500
Lohnsteueraußenprüfungen je Prüfer:in	[ST]				51,000	51,000	51,000	51,000
Umsatzsteuersonderprüfungen je Prüfer:in	[ST]				44,000	44,000	44,000	44,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	104	94	117	120	123	123	123
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**104**	**94**	**117**	**120**	**123**	**123**	**123**
Personalausgaben	4.914	5.439	5.070	6.671	5.352	4.155	3.157
Sonst. konsumtive Ausgaben	167	174	182	182	182	186	190
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.081**	**5.613**	**5.252**	**6.853**	**5.534**	**4.341**	**3.347**
Saldo	**-4.977**	**-5.519**	**-5.135**	**-6.733**	**-5.411**	**-4.218**	**-3.224**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,05**	**1,67**	**2,23**	**1,75**	**2,22**	**2,83**	**3,67**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	40,1	41,6	43,0	42,4	41,8	41,8	41,8	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

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: Wehrkamp - FA Bhv I

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0955

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	1.052	1.104	817	876	894	894	892
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.052**	**1.104**	**817**	**876**	**894**	**894**	**892**
Personalausgaben	9.708	11.161	9.849	10.935	10.914	10.914	10.914
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.936	2.038	1.715	1.695	1.694	1.727	1.759
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	-14	30	17	17	17	17	17
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	35	37	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	35	37	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**11.665**	**13.266**	**11.581**	**12.647**	**12.625**	**12.658**	**12.690**
Saldo	**-10.613**	**-12.162**	**-10.764**	**-11.771**	**-11.731**	**-11.764**	**-11.798**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**9,02**	**8,32**	**7,05**	**6,93**	**7,08**	**7,06**	**7,03**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	181,1	192,6	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
PersBB-Deckungsgrad [%]	87,30	83,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
Durchsch.Bearb.zeit Feststellungs-Erklä.	[TG]				46,00	46,00	45,00	45,00
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	76,40	74,90	68,00	0,00	0,00		
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	69,60	71,00	58,00	0,00	0,00		
Z3: Bündelung von personellen Ressourcen auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen)	[%]	2,00	0,59	0,70	0,70	0,70		
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]	2,40	0,00	0,40	0,40	0,40		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.01.08 Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L) Verantwortlich: Dr. Rauer - FA AP 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Prüfung von Betrieben
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0957

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	8	8	8	8	8
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Personalausgaben	7.324	8.155	9.659	10.731	10.725	10.725	10.725
Sonst. konsumtive Ausgaben	323	441	347	180	180	184	188
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	81	7	7	7	7	7
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.647**	**8.677**	**10.013**	**10.918**	**10.912**	**10.916**	**10.920**
Saldo	**-7.647**	**-8.677**	**-10.005**	**-10.910**	**-10.904**	**-10.908**	**-10.912**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,08**	**0,07**	**0,07**	**0,07**	**0,07**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	140,7	142,0	163,7	163,7	163,7	163,7	163,7	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
PersBB-Deckungsgrad [%]	47,30	44,30	74,00	65,00	66,00	67,00	68,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
Betriebsprüfungen je Prüfer:in	[ST]		12,890		12,500	12,500	12,500	12,500
Lohnsteueraußenprüfungen je Prüfer:in	[ST]				51,000	51,000	51,000	51,000
Umsatzsteuersonderprüfungen je Prüfer:in	[ST]				44,000	44,000	44,000	44,000
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
LoSt-Außenprüfungen (bei über 100 AN)	[JHR]	3,917	4,333	4	4	4		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung von Steuern
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0958

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	2.747	2.702	2.299	2.360	2.409	2.409	2.409
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.747**	**2.702**	**2.299**	**2.360**	**2.409**	**2.409**	**2.409**
Personalausgaben	16.930	17.838	17.395	19.260	19.289	19.289	19.289
Sonst. konsumtive Ausgaben	635	615	346	443	443	453	463
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	13	12	12	12	12	12
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**17.565**	**18.466**	**17.753**	**19.715**	**19.744**	**19.754**	**19.764**
Saldo	**-14.818**	**-15.764**	**-15.454**	**-17.355**	**-17.335**	**-17.345**	**-17.355**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,64**	**14,63**	**12,95**	**11,97**	**12,20**	**12,19**	**12,19**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Beschäftigungszielzahl	328,8	320,8	333,1	333,1	333,1	333,1	333,1

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
PersBB-Deckungsgrad [%]	78,50	80,60	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Z1: Stärkere Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit bei der Fallbearbeitung in der Veranlagungsstelle								
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen)	[%]	0,40	0,59	0,70	0,70	0,70		
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40		
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
Durchsch. Bearbeitungsz. ESt-Erklärungen	[TG]				40,00	39,00	38,00	37,00
Durchsch.Bearb.zeit Feststellungs-Erklä.	[TG]				88,00	82,00	79,00	75,00
Durchsch. Bearbeitungsz. KSt-Erklärungen	[TG]				88,00	82,00	79,00	75,00
Z3: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	59,60	51,90	58,00	62,00	66,00		
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr	[%]	11,30	19,03	20,00	28,00	36,00		
Veranlagungsstand KöSt Vorvorjahr	[%]	75,10	82,70	82,00	84,00	86,00		
Z4: Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen Verwaltung und Steuerbürgern								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	71,70	65,20	68,00	71,00	74,00		
Steuererklärungseingang KöSt Vorjahr	[%]	35,60	37,30	41,00	46,00	51,00		
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr	[%]	87,20	89,90	92,00	94,00	95,00		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Landeshauptkasse ist verantwortlich für die kamerale Buchführung und den Zahlungsverkehr der Dienststellen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen. Ihr obliegt die Führung und Verwaltung von Konten der Betriebe und einiger Gesellschaften und sie ist sowohl Gerichtskasse als auch Gerichtskostenvollstreckungsstelle. Des Weiteren ist sie tätig als Dienstleisterin im Bereich Finanzbuchhaltung. Daneben nimmt die Landeshauptkasse die Kassenaufgaben und die Vollstreckungsaufgaben für die stadtbremischen Finanzämter wahr.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0910

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	1.018	1.162	1.090	1.049	1.072	1.072	1.072
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	350	371	0	200	200	200	200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	350	371	0	200	200	200	200
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.368**	**1.533**	**1.090**	**1.249**	**1.272**	**1.272**	**1.272**
Personalausgaben	8.292	9.204	8.739	9.409	9.341	9.341	9.341
Sonst. konsumtive Ausgaben	659	766	539	669	669	681	693
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	4	20	20	20	20	20
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.951**	**9.974**	**9.298**	**10.098**	**10.030**	**10.042**	**10.054**
Saldo	**-7.583**	**-8.441**	**-8.208**	**-8.849**	**-8.758**	**-8.770**	**-8.782**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,28**	**15,37**	**11,72**	**12,37**	**12,68**	**12,67**	**12,65**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	164,2	162,5	164,4	162,0	159,7	159,7	159,7	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Kunden außerhalb der Kernverwaltung	[ST]	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	
Bankkonten der Landeshauptkasse Bremen	[ST]	101,000	104,000	92,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
Buchungen der Kernverwaltung	[ST]	5.077.807,000	5.270.833,000	5.100.000,000	5.600.000,000	5.600.000,000	5.800.000,000	5.800.000,000	
Zahlungsverkehr	[TEU]	132.200.000,00	193.100.000,00	305.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	
Mahnungen	[ST]	166.474,000	174.787,000	96.000,000	182.000,000	182.000,000	185.000,000	185.000,000	
Beitreibungen (ohne Gerichtskasse)	[ST]	46.066,000	49.174,000	45.000,000	55.000,000	55.000,000	58.000,000	58.000,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	740	453	267	274	279	279	279
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.313	0	0	367	193	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.053**	**453**	**267**	**641**	**472**	**279**	**279**
Personalausgaben	4.542	4.943	4.892	6.057	6.038	6.038	6.038
Sonst. konsumtive Ausgaben	685	898	9.583	8.471	3.853	11.241	11.322
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.883	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	6.986	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.110**	**12.827**	**14.475**	**14.528**	**9.891**	**17.279**	**17.360**
Saldo	**-3.057**	**-12.374**	**-14.208**	**-13.887**	**-9.419**	**-17.000**	**-17.081**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**62,31**	**3,53**	**1,84**	**4,41**	**4,77**	**1,61**	**1,61**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	48,0	50,0	46,5	69,3	68,3	68,3	68,3	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

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.

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	740	453	267	274	279	279	279
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.313	0	0	367	193	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.053**	**453**	**267**	**641**	**472**	**279**	**279**
Personalausgaben	4.542	4.943	4.892	6.057	6.038	6.038	6.038
Sonst. konsumtive Ausgaben	685	898	9.583	8.471	3.853	11.241	11.322
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.883	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	6.986	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.110**	**12.827**	**14.475**	**14.528**	**9.891**	**17.279**	**17.360**
Saldo	**-3.057**	**-12.374**	**-14.208**	**-13.887**	**-9.419**	**-17.000**	**-17.081**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**62,31**	**3,53**	**1,84**	**4,41**	**4,77**	**1,61**	**1,61**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	48,0	50,0	46,5	69,3	68,3	68,3	68,3	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

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 - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0922; 0923; 0926; 0927

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	2.071	3.630	15	15	16	16	16
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	100	150	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	100	150	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.171**	**3.780**	**15**	**15**	**16**	**16**	**16**
Personalausgaben	29.249	30.116	24.152	28.935	24.550	18.952	14.252
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.179	7.717	6.949	6.771	6.774	6.888	7.004
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.119	1.047	365	340	340	340	340
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	150	408	150	150	150	150	150
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	150	408	150	150	150	150	150
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**36.697**	**39.288**	**31.616**	**36.196**	**31.814**	**26.330**	**21.746**
Saldo	**-34.526**	**-35.508**	**-31.601**	**-36.181**	**-31.798**	**-26.314**	**-21.730**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**5,92**	**9,62**	**0,05**	**0,04**	**0,05**	**0,06**	**0,07**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	157,6	155,9	123,9	131,0	129,1	128,1	128,1	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	1.147	1.056	10	10	10	10	10
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.147**	**1.056**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Personalausgaben	4.721	5.044	4.563	4.707	4.610	4.571	4.571
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.660	1.546	2.751	2.599	2.602	2.635	2.670
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	150	408	150	150	150	150	150
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	150	408	150	150	150	150	150
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**6.531**	**6.998**	**7.464**	**7.456**	**7.362**	**7.356**	**7.391**
Saldo	**-5.384**	**-5.942**	**-7.454**	**-7.446**	**-7.352**	**-7.346**	**-7.381**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**17,56**	**15,09**	**0,13**	**0,13**	**0,14**	**0,14**	**0,14**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	58,8	58,8	58,0	60,1	59,3	58,3	58,3	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0922; 0926

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	539	1.308	5	5	6	6	6
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**539**	**1.308**	**5**	**5**	**6**	**6**	**6**
Personalausgaben	20.514	20.769	18.352	22.917	18.639	13.081	8.380
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.990	4.682	4.171	4.146	4.145	4.225	4.306
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.033	1.041	365	340	340	340	340
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**25.537**	**26.492**	**22.888**	**27.403**	**23.124**	**17.646**	**13.026**
Saldo	**-24.998**	**-25.184**	**-22.883**	**-27.398**	**-23.118**	**-17.640**	**-13.020**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,11**	**4,94**	**0,02**	**0,02**	**0,03**	**0,03**	**0,05**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	49,1	48,5	49,6	54,8	54,0	54,0	54,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

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.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0923

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	1.271	1.335	1.237	1.311	1.301	1.301	1.301
Sonst. konsumtive Ausgaben	89	29	27	27	27	28	28
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.360**	**1.364**	**1.264**	**1.338**	**1.328**	**1.329**	**1.329**
Saldo	**-1.360**	**-1.364**	**-1.264**	**-1.338**	**-1.328**	**-1.329**	**-1.329**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	18,0	16,5	16,2	16,0	15,8	15,8	15,8	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0927

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	385	1.266	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	100	150	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	100	150	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**485**	**1.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	2.743	2.968	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	441	1.460	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	86	6	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.270**	**4.434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-2.785**	**-3.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**14,83**	**31,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	31,7	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

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.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	11.424	13.653	3.563	6.557	6.634	6.634	6.634
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	100	236	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	100	236	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11.524**	**13.889**	**3.563**	**6.557**	**6.634**	**6.634**	**6.634**
Personalausgaben	4.962	5.429	2.944	4.494	4.433	4.386	4.386
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.680	10.710	3.436	5.126	5.126	5.194	5.264
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**13.642**	**16.139**	**6.380**	**9.620**	**9.559**	**9.580**	**9.650**
Saldo	**-2.118**	**-2.250**	**-2.817**	**-3.063**	**-2.925**	**-2.946**	**-3.016**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**84,47**	**86,06**	**55,85**	**68,16**	**69,40**	**69,25**	**68,75**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	35,6	34,0	33,5	37,0	36,5	35,5	35,5	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	11.424	13.653	3.563	6.557	6.634	6.634	6.634
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	100	236	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	100	236	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11.524**	**13.889**	**3.563**	**6.557**	**6.634**	**6.634**	**6.634**
Personalausgaben	4.962	5.429	2.944	4.494	4.433	4.386	4.386
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.680	10.710	3.436	5.126	5.126	5.194	5.264
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**13.642**	**16.139**	**6.380**	**9.620**	**9.559**	**9.580**	**9.650**
Saldo	**-2.118**	**-2.250**	**-2.817**	**-3.063**	**-2.925**	**-2.946**	**-3.016**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**84,47**	**86,06**	**55,85**	**68,16**	**69,40**	**69,25**	**68,75**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	35,6	34,0	33,5	37,0	36,5	35,5	35,5	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	15.472	16.125	10.174	10.342	10.504	10.504	10.504
Investive Einnahmen	0	4	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	30.250	37.247	37.223	28.078	28.078	37.223	37.223
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	30.250	37.247	37.223	28.078	28.078	37.223	37.223
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	666	1.646	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**46.388**	**55.022**	**47.397**	**38.420**	**38.582**	**47.727**	**47.727**
Personalausgaben	13.619	14.266	10.604	12.190	12.212	12.317	12.422
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.271	18.634	15.345	15.488	15.475	15.795	16.122
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	646	799	138	132	132	132	132
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.873	2.671	2.652	2.601	2.601	2.710	2.769
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.873	2.671	2.652	2.601	2.601	2.710	2.769
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	3.978	950	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-400	0	0	-7.184	-7.184
Gesamtausgaben	**41.387**	**37.320**	**28.339**	**30.411**	**30.420**	**23.770**	**24.261**
Saldo	**5.001**	**17.702**	**19.058**	**8.009**	**8.162**	**23.957**	**23.466**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**112,08**	**147,43**	**167,25**	**126,34**	**126,83**	**200,79**	**196,72**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	95,2	104,2	94,3	103,0	101,5	101,5	101,5	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	4.531	3.700	1.551	1.590	1.621	1.621	1.621
Investive Einnahmen	0	4	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	30.250	37.247	37.223	28.078	28.078	37.223	37.223
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	30.250	37.247	37.223	28.078	28.078	37.223	37.223
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	666	1.646	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**35.447**	**42.597**	**38.774**	**29.668**	**29.699**	**38.844**	**38.844**
Personalausgaben	12.574	13.105	10.233	11.747	11.775	11.881	11.986
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.336	7.661	6.687	6.829	6.816	6.948	7.082
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	616	783	132	126	126	126	126
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.873	2.671	2.652	2.601	2.601	2.710	2.769
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.873	2.671	2.652	2.601	2.601	2.710	2.769
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	2.178	187	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-400	0	0	-7.184	-7.184
Gesamtausgaben	**29.577**	**24.407**	**19.304**	**21.303**	**21.318**	**14.481**	**14.779**
Saldo	**5.870**	**18.190**	**19.470**	**8.365**	**8.381**	**24.363**	**24.065**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**119,85**	**174,53**	**200,86**	**139,27**	**139,31**	**268,24**	**262,83**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	91,0	99,0	89,1	97,8	96,4	96,4	96,4	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.90.02 Geschäftsbereich Bundesbau (L) Verantwortlich: Trottnow / Lampe - 03-A / 03-B

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	10.940	12.425	8.623	8.752	8.883	8.883	8.883
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**10.940**	**12.425**	**8.623**	**8.752**	**8.883**	**8.883**	**8.883**
Personalausgaben	726	846	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.886	10.916	8.623	8.623	8.623	8.810	9.003
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	13	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.800	763	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**11.413**	**12.538**	**8.623**	**8.623**	**8.623**	**8.810**	**9.003**
Saldo	**-473**	**-113**	**0**	**129**	**260**	**73**	**-120**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**95,86**	**99,10**	**100,00**	**101,50**	**103,02**	**100,83**	**98,67**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Bremisches Personalvertretungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	320	314	371	443	436	436	436
Sonst. konsumtive Ausgaben	50	57	36	36	36	37	38
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	28	3	6	6	6	6	6
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**398**	**374**	**413**	**485**	**478**	**479**	**480**
Saldo	**-398**	**-374**	**-413**	**-485**	**-478**	**-479**	**-480**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	4,3	5,3	5,2	5,1	5,0	5,0	5,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

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.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.99.01 Performa Nord (L) Verantwortlich: N.N -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Z1: Die integrierte Bezüge- und Personalsachbearbeitung soll sukzessive von allen Dienststellen und Einrichtungen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen genutzt werden.								
Anschlussgrad Bewerbermgmt. (Kernverw.)	[%]	14,00	14,00	26,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Anschlussgrad IPS (Kernverw.)	[%]	10,00	10,00	16,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Z3: Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten der FHB sollen nachhaltig sichergestellt und verbessert sowie dauerhaft ein ganzheitlicher, präventiv orientierter Arbeits- und Gesundheitsschutz inkl. Sozialberatung gestaltet werden.								
BSB-beratene Beschäftigte (Kernverw.)	[%]	2,60	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Z4: Die Personal- und Verwaltungsservices sind kundenorientiert weiter zu entwickeln, konsequent zu digitalisieren und auf weitere bremischen Einrichtungen sowie öffentlich-rechtliche Auftraggeber außerhalb des Landes und der Stadtgemeinde Bremen auszubauen.								
Digitalisierungsvolumen	[ST]	3.351.887,000	2.908.419,000	7.000.000,000	3.700.000,000	3.700.000,000	3.750.000,000	3.750.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.99.10 Performa Nord GmbH (L) Verantwortlich: N.N -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (01.07.2008)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Z1: Strategisches Ziel ist es, mittels Akquisition von Drittkunden aus dem öffentlichen Sektor, Einnahmemöglichkeiten sowie Synergie- und Skaleneffekten bei den Personal-, Arbeitsschutz- und Verwaltungsdienstleistungen für Performa Nord zu heben.								
Gemeinkostendeckungsbeitrag GmbH	[EUR]	178.000,00	191.000,00	150.699,99	195.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
Umsatzvolumen GmbH	[EUR]	1.770.000,00	1.909.000,00	1.507.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

92.01 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (L)

92.01.02 Allgemeine Finanzen (L)

92.02 Zentral veranschl. Personalausgaben (L)

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

92.03 Zentral finanziertes Personal (L)

92.03.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)
92.03.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (L)
92.03.03 *
92.03.04 *

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

0010; 0011; 0020; 0028; 0029; 0031; 0034; 0045; 0101; 0120; 0201; 0251; 0273; 0290; 0401; 0681; 0701; 0901; 0972; 0980; 0986; 0990; 0991; 0992; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	35.547	43.082	31.684	29.356	27.191	26.682	7.045
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	28.478	681	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	28.478	681	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.933	12	529	268	14.869	427	429
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**66.958**	**43.775**	**32.213**	**29.624**	**42.060**	**27.109**	**7.474**
Personalausgaben	264.582	286.706	381.516	335.885	376.742	408.068	453.064
Sonst. konsumtive Ausgaben	25.074	21.659	54.926	42.736	54.363	67.570	81.189
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	41	152	346	329	329	329	329
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	4.274	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	4.274	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	727	706	460	460	460	460	460
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-678	-1.800	-2.900	-5.363	-5.363
Gesamtausgaben	**290.424**	**313.497**	**436.570**	**377.610**	**428.994**	**471.064**	**529.679**
Saldo	**-223.466**	**-269.722**	**-404.357**	**-347.986**	**-386.934**	**-443.955**	**-522.205**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**23,06**	**13,96**	**7,38**	**7,85**	**9,80**	**5,75**	**1,41**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	199,7	201,9	244,9	255,5	252,6	252,6	252,6	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe,
insbesondere:

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0972; 0980; 0986; 0992; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	1.491	2.497	1.232	1.196	1.196	1.196	1.196
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	28.478	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	28.478	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	1.353	12	529	268	280	427	429
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**31.322**	**2.509**	**1.761**	**1.464**	**1.476**	**1.623**	**1.625**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	221	1.075	158	165	165	165	165
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	41	152	346	329	329	329	329
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	4.274	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	4.274	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	183	171	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-678	-1.800	-2.900	-5.363	-5.363
Gesamtausgaben	**445**	**5.672**	**-174**	**-1.306**	**-2.406**	**-4.869**	**-4.869**
Saldo	**30.877**	**-3.163**	**1.935**	**2.770**	**3.882**	**6.492**	**6.494**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**7.038,65**	**44,23**	**-1.012,07**	**-112,10**	**-61,35**	**-33,33**	**-33,37**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 92.01.02 Allgemeine Finanzen (L) Verantwortlich: Frau Warnecke - Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe,
insbesondere:

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0972; 0980; 0986; 0992; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	1.491	2.497	1.232	1.196	1.196	1.196	1.196
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	28.478	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	28.478	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	1.353	12	529	268	280	427	429
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**31.322**	**2.509**	**1.761**	**1.464**	**1.476**	**1.623**	**1.625**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	221	1.075	158	165	165	165	165
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	41	152	346	329	329	329	329
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	4.274	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	4.274	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	183	171	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-678	-1.800	-2.900	-5.363	-5.363
Gesamtausgaben	**445**	**5.672**	**-174**	**-1.306**	**-2.406**	**-4.869**	**-4.869**
Saldo	**30.877**	**-3.163**	**1.935**	**2.770**	**3.882**	**6.492**	**6.494**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**7.038,65**	**44,23**	**-1.012,07**	**-112,10**	**-61,35**	**-33,33**	**-33,37**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

> Steuerung und Finanzierung der Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger

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

> Sicherstellung der Personalhaushalte

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

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe im Einzelnen die Ausführungen in den Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	32.601	39.511	30.122	27.830	25.665	25.157	5.519
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	1.580	0	0	0	14.589	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**34.181**	**39.511**	**30.122**	**27.830**	**40.254**	**25.157**	**5.519**
Personalausgaben	256.501	278.511	369.093	320.652	361.651	392.976	437.971
Sonst. konsumtive Ausgaben	24.853	20.584	54.768	42.571	54.198	67.406	81.024
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	544	535	460	460	460	460	460
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**281.898**	**299.630**	**424.321**	**363.683**	**416.309**	**460.842**	**519.455**
Saldo	**-247.717**	**-260.119**	**-394.199**	**-335.853**	**-376.055**	**-435.685**	**-513.936**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**12,13**	**13,19**	**7,10**	**7,65**	**9,67**	**5,46**	**1,06**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.02.01 Versorgung (L) Verantwortlich: Sommer - 32

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	32.174	39.176	29.758	27.466	25.301	24.793	5.155
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**32.174**	**39.176**	**29.758**	**27.466**	**25.301**	**24.793**	**5.155**
Personalausgaben	252.657	274.495	259.470	281.025	281.971	282.789	283.618
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.235	7.144	3.359	3.407	3.381	3.381	3.381
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	544	535	460	460	460	460	460
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**266.436**	**282.174**	**263.289**	**284.892**	**285.812**	**286.630**	**287.459**
Saldo	**-234.262**	**-242.998**	**-233.531**	**-257.426**	**-260.511**	**-261.837**	**-282.304**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**12,08**	**13,88**	**11,30**	**9,64**	**8,85**	**8,65**	**1,79**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung								
Zusatzversorgung (Volumen)	[VK]	126,000		0,000				
Beamtenversorgung (Volumen)	[VK]	3.466,000		0,000				
Z2: Sicherstellung der zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgegliederten Einrichtungen durch Zuführung an die Anstalt f. Versorgungsvorsorge								
Rückstellungsquote	[%]	2,168		0,00				
Versorgungsvorsorgequote	[%]	0,537		0,00				

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beamtenversorgungszuschlag	[%]	35,00		0,00					
Zusatzversorgungszuschlag	[%]	14,29		0,00					
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.)	[EUR]	6.314,00							
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.)	[EUR]	3.806,00							
Beamtenversorgungszuschlag Refinanzierte	[%]	30,00		0,00					
Durchschnittl. Volumen BeamtenVers.	[VK]	0,583		0,000					
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers.	[VK]	0,209		0,000					

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0990; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	1.580	0	0	0	14.589	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.580**	**0**	**0**	**0**	**14.589**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	104.608	36.952	76.926	107.428	151.589
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	38.097	20.184	36.164	48.735	62.228
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**142.705**	**57.136**	**113.090**	**156.163**	**213.817**
Saldo	**1.580**	**0**	**-142.705**	**-57.136**	**-98.501**	**-156.163**	**-213.817**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,90**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Tarifvorsorge	[EUR]							
Ausbildungsquote	[%]							

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.02.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L) Verantwortlich: Sommer - 32

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0990; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	427	335	364	364	364	364	364
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**427**	**335**	**364**	**364**	**364**	**364**	**364**
Personalausgaben	3.844	4.017	5.015	2.675	2.754	2.759	2.764
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.618	13.440	13.312	18.979	14.653	15.289	15.415
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**15.462**	**17.457**	**18.327**	**21.654**	**17.407**	**18.048**	**18.179**
Saldo	**-15.035**	**-17.122**	**-17.963**	**-21.290**	**-17.043**	**-17.684**	**-17.815**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,76**	**1,92**	**1,99**	**1,68**	**2,09**	**2,02**	**2,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert)	[EUR]	2.701,60							
Beihilfeausgaben/Beamte(krankenversich.)	[EUR]	4.310,00							
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer	[EUR]	29,00							

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Personal

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0901; 0990

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	1.456	1.074	330	330	330	330	330
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	681	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	681	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.456**	**1.755**	**330**	**330**	**330**	**330**	**330**
Personalausgaben	8.082	8.195	12.423	15.232	15.092	15.092	15.093
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.082**	**8.195**	**12.423**	**15.232**	**15.092**	**15.092**	**15.093**
Saldo	**-6.626**	**-6.440**	**-12.093**	**-14.902**	**-14.762**	**-14.762**	**-14.763**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**18,02**	**21,42**	**2,66**	**2,17**	**2,19**	**2,19**	**2,19**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	199,7	201,9	244,9	255,5	252,6	252,6	252,6	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.03.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L) Verantwortlich: Kriesten/Oppermann - 33-A / 33-B

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Nachwuchskräftekontingent sowie andere zentrale Personalkontingente

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beamtenrecht, Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Prüfungsordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	609	511	330	330	330	330	330
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**609**	**511**	**330**	**330**	**330**	**330**	**330**
Personalausgaben	7.291	7.357	9.222	11.123	10.982	10.982	10.983
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.291**	**7.357**	**9.222**	**11.123**	**10.982**	**10.982**	**10.983**
Saldo	**-6.682**	**-6.846**	**-8.892**	**-10.793**	**-10.652**	**-10.652**	**-10.653**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,35**	**6,95**	**3,58**	**2,97**	**3,00**	**3,00**	**3,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	199,7	201,9	199,0	202,1	199,2	199,2	199,2	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Anzahl der Nachwuchskräfte	[PRS]							
Schwerbehindertenquote	[%]							

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Senats und des Haushalts- und Finanzausschusses

Zuzuordnende Kapitel

0990

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	847	563	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	681	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	681	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**847**	**1.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	791	838	3.201	4.110	4.110	4.110	4.110
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**791**	**838**	**3.201**	**4.110**	**4.110**	**4.110**	**4.110**
Saldo	**56**	**406**	**-3.201**	**-4.110**	**-4.110**	**-4.110**	**-4.110**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**107,08**	**148,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	45,9	53,4	53,4	53,4	53,4	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

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)
93.01.04 Länder- u. Kommunal-Infra.prog. (LuKIFG)
93.01.05 Kommunalinvestitionsprogramm(KInvFG) (L)

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	474.356	477.485	469.863	470.364	470.583	470.583	470.583
Investive Einnahmen	5.074	1.734	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	25.568	85.352	106.256	89.313	44.535	11.101	8.308
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	230	38.500	77.000	77.000	77.000
Gesamteinnahmen	**504.998**	**564.571**	**576.349**	**598.177**	**592.118**	**558.684**	**555.891**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.584	1.327	3.137	7.995	7.504	163.437	125.183
Zinsausgaben	525.094	495.498	449.739	385.840	369.915	394.915	399.915
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	40	0	21.400	5.000	4.000	88.781	85.930
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	871.637	923.538	979.128	1.026.085	1.062.730	1.100.790	1.135.865
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	676.062	715.368	775.275	804.683	833.451	863.426	891.034
- an Bremerhaven	195.575	208.170	203.853	221.402	229.279	237.364	244.831
Rücklagenzuführungen	51.521	30.890	10.654	60.543	58.217	49.783	51.613
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-340	38.160	73.160	76.099	76.099
Gesamtausgaben	**1.449.876**	**1.451.253**	**1.463.718**	**1.523.623**	**1.575.526**	**1.873.805**	**1.874.605**
Saldo	**-944.878**	**-886.682**	**-887.369**	**-925.446**	**-983.408**	**-1.315.121**	**-1.318.714**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**34,83**	**38,90**	**39,38**	**39,26**	**37,58**	**29,82**	**29,65**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	474.356	477.485	469.863	470.364	470.583	470.583	470.583
Investive Einnahmen	5.074	1.734	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	25.568	85.352	106.256	89.313	44.535	11.101	8.308
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	230	38.500	77.000	77.000	77.000
Gesamteinnahmen	**504.998**	**564.571**	**576.349**	**598.177**	**592.118**	**558.684**	**555.891**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.584	1.327	3.137	7.995	7.504	163.437	125.183
Zinsausgaben	525.094	495.498	449.739	385.840	369.915	394.915	399.915
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	40	0	21.400	5.000	4.000	88.781	85.930
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	871.637	923.538	979.128	1.026.085	1.062.730	1.100.790	1.135.865
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	676.062	715.368	775.275	804.683	833.451	863.426	891.034
- an Bremerhaven	195.575	208.170	203.853	221.402	229.279	237.364	244.831
Rücklagenzuführungen	51.521	30.890	10.654	60.543	58.217	49.783	51.613
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-340	38.160	73.160	76.099	76.099
Gesamtausgaben	**1.449.876**	**1.451.253**	**1.463.718**	**1.523.623**	**1.575.526**	**1.873.805**	**1.874.605**
Saldo	**-944.878**	**-886.682**	**-887.369**	**-925.446**	**-983.408**	**-1.315.121**	**-1.318.714**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**34,83**	**38,90**	**39,38**	**39,26**	**37,58**	**29,82**	**29,65**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Ziel ist die Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates, d.h. die Verbesserung der originären Steuereinnahmen. Aufgrund des unausgewogenen Einnahmeaufkommens von Ländern und Gemeinden werden den Gemeinden im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Finanzausgleichs Mittel von den Ländern zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugewiesen. Ziel ist es, im Sinne der Koalitionsvereinbarung für die Legislaturperiode 2023/2027 eine auskömmliche Ausstattung beider bremischen Städte durch das Land an die Verpflichtung zur Ausweisung gleicher Standards am Niveau vergleichbarer westdeutscher Großstädte anzuknüpfen und die Gemeinden so zu stellen, dass sie ihre Aufgaben in kommunaler Selbstverwaltung eigenständig und eigenverantwortlich wahrnehmen können. Controlling der steuerabhängigen Einnahmen und Ausgaben.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0970; 0972; 0973; 0980; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	456.803	457.248	459.489	459.489	459.489	459.489	459.489
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	230	38.500	77.000	77.000	77.000
Gesamteinnahmen	**456.803**	**457.248**	**459.719**	**497.989**	**536.489**	**536.489**	**536.489**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	270	253	412	365	365	365	365
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	865.923	919.811	979.128	1.026.085	1.062.730	1.100.790	1.135.865
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	671.226	712.615	775.275	804.683	833.451	863.426	891.034
- an Bremerhaven	194.697	207.196	203.853	221.402	229.279	237.364	244.831
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-340	38.160	76.660	76.099	76.099
Gesamtausgaben	**866.193**	**920.064**	**979.200**	**1.064.610**	**1.139.755**	**1.177.254**	**1.212.329**
Saldo	**-409.390**	**-462.816**	**-519.481**	**-566.621**	**-603.266**	**-640.765**	**-675.840**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**52,74**	**49,70**	**46,95**	**46,78**	**47,07**	**45,57**	**44,25**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

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.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen.

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0980

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	961	123	120	120	120	120	120
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	24.588	84.951	106.256	89.313	29.535	11.101	8.308
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**25.549**	**85.074**	**106.376**	**89.433**	**29.655**	**11.221**	**8.428**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.267	1.049	1.520	1.420	1.420	1.459	1.499
Zinsausgaben	525.094	495.498	449.739	385.840	369.915	394.915	399.915
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	51.521	30.890	10.654	60.543	58.217	49.783	51.613
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**577.882**	**527.437**	**461.913**	**447.803**	**429.552**	**446.157**	**453.027**
Saldo	**-552.333**	**-442.363**	**-355.537**	**-358.370**	**-399.897**	**-434.936**	**-444.599**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**4,42**	**16,13**	**23,03**	**19,97**	**6,90**	**2,52**	**1,86**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

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

Land

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.01.03 Steuerähnliche Abgaben (L) Verantwortlich: Dr. Hellmeyer - 20

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0955; 0958; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	16.592	20.114	10.254	10.755	10.974	10.974	10.974
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	416	209	0	0	15.000	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**17.008**	**20.323**	**10.254**	**10.755**	**25.974**	**10.974**	**10.974**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	47	24	1.205	6.210	5.719	161.614	123.320
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	40	0	21.400	5.000	4.000	88.781	85.930
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	75	1.800	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	75	1.800	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	-3.500	0	0
Gesamtausgaben	**162**	**1.824**	**22.605**	**11.210**	**6.219**	**250.395**	**209.250**
Saldo	**16.846**	**18.499**	**-12.351**	**-455**	**19.755**	**-239.421**	**-198.276**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**10.498,77**	**1.114,20**	**45,36**	**95,94**	**417,66**	**4,38**	**5,24**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.01.04 Länder- u. Kommunal-Infra.prog. (LuKIFG) Verantwortlich: Dr. Hellmeyer - 20

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.01.05 Kommunalinvestitionsprogramm(KInvFG) (L) Verantwortlich: Dr. Monika Hellmeyer - 20

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0998

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	5.074	1.734	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	564	193	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.638**	**1.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.638	1.926	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.760	952	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	878	974	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.638**	**1.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**100,00**	**100,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

95.01 Bremen-Fonds (L)

95.01.01 Bremen-Fonds (L)

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktplan 95 wurde zwischen den Jahren 2020 und 2024 zur Abbildung von Notlagenfinanzierungen zur Bewältigung der Aus- und Nachwirkungen der Corona-Pandemie genutzt. Seit dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt keine Notlagenfinanzierung dieser Art mehr und der Produktplan wird somit nur aus Gründen der Historik abgedruckt. Über etwaige Rückzahlungen von Fördermitteln der Vorjahre auf der Einnahmeseite wird im Rahmen des Vollzugscontrollings berichtet.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0020; 0030; 0031; 0034; 0201; 0251; 0255; 0270; 0273; 0290; 0300; 0305; 0400; 0401; 0402; 0500; 0501; 0520; 0687; 0700; 0703; 0704; 0754; 0900; 0950; 0994; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	5.372	10.156	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	202	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	202	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	229.967	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**235.339**	**10.358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	899	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	51.600	15.368	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	56.314	39.001	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	11.702	201	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.225	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	10.477	201	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**120.515**	**54.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**114.824**	**-44.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**195,28**	**18,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

0020; 0030; 0031; 0034; 0201; 0251; 0255; 0270; 0273; 0290; 0300; 0305; 0400; 0401; 0402; 0500; 0501; 0520; 0687; 0700; 0703; 0704; 0754; 0900; 0950; 0994; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	5.372	10.156	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	202	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	202	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	229.967	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**235.339**	**10.358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	899	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	51.600	15.368	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	56.314	39.001	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	11.702	201	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.225	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	10.477	201	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**120.515**	**54.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**114.824**	**-44.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**195,28**	**18,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

0020; 0030; 0031; 0034; 0201; 0251; 0255; 0270; 0273; 0290; 0300; 0305; 0400; 0401; 0402; 0500; 0501; 0520; 0687; 0700; 0703; 0704; 0754; 0900; 0950; 0994; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	5.372	10.156	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	202	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	202	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	229.967	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**235.339**	**10.358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	899	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	51.600	15.368	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	56.314	39.001	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	11.702	201	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.225	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	10.477	201	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**120.515**	**54.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**114.824**	**-44.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**195,28**	**18,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

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

96.98.01 Governikus GmbH & Co. KG (L)

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Durch die weiterzuführenden Digitalisierungs- und Standardisierungsvorhaben in der Haushaltsperiode 2026/27 werden die Voraussetzungen zur Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur und zur Verbesserung der Servicequalität der Verwaltungsleistungen geschaffen. Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) ist eine der zentralen Ressourcen des Verwaltungshandelns. Die zentrale IT-Steuerung der FHB beim Senator für Finanzen und die IT-Verantwortlichen der Ressorts organisieren zum einen die IT-Beschaffung und die Auswahl geeigneter Hard- und Software und zum anderen die Organisation des IT-Betriebes, um Verfügbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus sichern sie die Bereitstellung von Telefon- und Netzinfrastrukturservices sowie die Erneuerung der passiven Netzinfrastruktur der FHB. Die Planung mit zentral vorgegebenen Planungsprozessen und #strukturen sowie die Mittelbewirtschaftung für die Fachaufgaben der Ressorts und ihrer Dienststellen, Betriebe und Gesellschaften liegen zurzeit vollständig in der jeweiligen dezentralen Verantwortung. IT-Prozesse müssen in der bestehenden Dezentralität fortgeschrieben und dokumentiert werden.
Herausforderungen ergeben sich aus der bestehenden gesetzlichen Verpflichtung zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes OZG 2.0 sowie des unsicheren gemeinsamen Vorgehens und der unsicheren Finanzierung auf Bund- und Länderebene. Weiterhin bestehen Herausforderungen im Kontext der Registermodernisierung, im Umgang mit künstlicher Intelligenz und der automatisierten Bearbeitung von strukturierten Geschäftsprozessen durch digitale Software-Roboter (RPA). Gemeinsam mit den Ressorts und der Universität Bremen wird aktuell eine KI-Strategie für Bremen entwickelt, die im Juni 2026 vorliegen soll. Parallel wird LLMoin als KI-Tool flächendeckend bei allen BASIS-Rechnern eingeführt.

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Onlinezugangsgesetz, Registermodernisierungsgesetz, Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Bremen, Bremer Informationsfreiheitsgesetz, EU-Datenschutz-Grundverordnung nebst Bremisches Ausführungsgesetz zur EU-Datenschutz-Grundverordnung, Landesbehindertengleichstellungsgesetz, Gesetz über die Verbindung der informationstechnischen Netze des Bundes und der Länder - Gesetz zur Ausführung von Artikel 91c Absatz 4 des Grundgesetzes - (IT-NetzG) und Beschlüsse über das Verbindungsnetz, IT-Planungsratsbeschlüsse (insbesondere zur DVS-Deutsche Verwaltungscloudstrategie).
Neue gesetzliche Anforderungen nach Europäischem Recht (AI-Act, u. a.) und nach Bundesrecht sowie die Fortführung der Standardisierungs-, Bündelungs- und Transparenzvorhaben sind in der aktuellen Haushaltsperiode umzusetzen.
Europäische Vorgaben mit Regelungserfordernissen für Bund und Länder (z.B. EU-Richtlinie über die Resilienz kritischer Einrichtungen (Critical Entities Resilience / CER-Richtlinie), EU-Richtlinie für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union (NIS-2-Richtlinie) und KI Act).

Zuzuordnende Kapitel

0950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	22.628	11.282	255	262	267	267	267
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	-1	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	-1	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	12.306	6.134	0	1.720	2.424	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**34.934**	**17.415**	**255**	**1.982**	**2.691**	**267**	**267**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	82.260	75.456	72.860	77.187	78.171	76.545	78.106
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	13.784	15.538	7.133	13.833	13.150	3.556	3.199
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	330	466	230	236	242	247	252
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	100	236	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	230	230	230	236	242	247	252
Rücklagenzuführungen	7.601	20.000	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-491	0	0	-3.623	-3.623
Gesamtausgaben	**103.975**	**111.460**	**79.732**	**91.256**	**91.563**	**76.725**	**77.934**
Saldo	**-69.041**	**-94.045**	**-79.477**	**-89.274**	**-88.872**	**-76.458**	**-77.667**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**33,60**	**15,62**	**0,32**	**2,17**	**2,94**	**0,35**	**0,34**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zur Haushaltsaufstellung im Produktplan 96 IT-Budget der FHB für die Haushaltsjahre 2026/27 werden im Rahmen der IT-Strategie der FHB und den daraus abgeleiteten Ressort-IT-Strategien die konsumtiven und investiven Haushaltsansätze fortgeschrieben. Als Planungsgrundlage werden hierzu die Anzahl der PC-Arbeitsplätze, die CO-Planansätze für den allgemeinen IT-Fachbedarf, den Betrieb von Fachverfahren, Informationen über geplante Infrastruktur- und Fachverfahrensprojekte (souveräner Arbeitsplatz, BASIS-, AD- und Fachverfahrensmigrationen zu Dataport, WAN- und LAN-Ertüchtigung, WLAN-Einführung, Ablösung von Alt-Fachverfahren, Implementierung von neuen Fachverfahren, Betrieb der Online Service Infrastruktur Plattform (OSI-Plattform) und der Einer-Für-Alle-Onlinedienste, Schnittstellenprogrammierung zwischen Fachverfahren (z.B. mit OSI im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz sowie Weiterentwicklungen bei den Basiskomponenten, u.a.)) verwendet. Die Fachaufgaben werden auf Finanzpositionen veranschlagt, die von den entsprechenden Ressorts und zugeordneten Dienststellen bewirtschaftet werden. IT-Personal ist nicht im Produktplan 96 enthalten.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
L1: Sicherheit, Verlässlichkeit, Leistungsfähigkeit und Souveränität								
Vertragserfüllung	[%]	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
L2: Zufriedenheit der Beschäftigten mit IT								
Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT	[P]	56	60	41	45	0		
L3: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz								
IT-Kosten pro Arbeitsp.BASIS Office 2024	[EUR]	1.862,00	1.862,00	1.862,00	1.881,00	1.881,00		
IT-Kosten pro Arbeitspl.BASIS Office 365	[EUR]				2.230,00	2.230,00		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1.) Vertragserfüllung:
Es wird davon ausgegangen, dass die in den Verträgen (z. T. über Service Level Agreements (SLA)) vereinbarten Leistungen mit den IT-Dienstleistern zu 100% erfüllt werden.

2.) Gesamtzufriedenheit der Beschäftigten mit IT:
Ergebnisse der in jedem zweiten Jahr wiederkehrenden Beschäftigtenumfrage zur Gesamtzufriedenheit der Beschäftigten mit IT in der FHB. Die nächste Mitarbeitendenumfrage ist für 2026 vorgesehen.

3.) IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS inkl. Office 2024 bzw. Office 365 (BASIS.bremen - IT-Querschnittspauschale):
Die Zusammensetzung der einzelnen Positionen ist den Aufstellungsrichtlinien zu entnehmen.

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	22.628	11.282	255	262	267	267	267
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	-1	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	-1	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	12.306	6.134	0	1.720	2.424	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**34.934**	**17.415**	**255**	**1.982**	**2.691**	**267**	**267**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	82.260	75.456	72.860	77.187	78.171	76.545	78.106
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	13.784	15.538	7.133	13.833	13.150	3.556	3.199
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	330	466	230	236	242	247	252
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	100	236	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	230	230	230	236	242	247	252
Rücklagenzuführungen	7.601	20.000	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-491	0	0	-3.623	-3.623
Gesamtausgaben	**103.975**	**111.460**	**79.732**	**91.256**	**91.563**	**76.725**	**77.934**
Saldo	**-69.041**	**-94.045**	**-79.477**	**-89.274**	**-88.872**	**-76.458**	**-77.667**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**33,60**	**15,62**	**0,32**	**2,17**	**2,94**	**0,35**	**0,34**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	22.628	11.282	255	262	267	267	267
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	-1	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	-1	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	12.306	6.134	0	1.720	2.424	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**34.934**	**17.415**	**255**	**1.982**	**2.691**	**267**	**267**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	82.260	75.456	72.860	77.187	78.171	76.545	78.106
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	13.784	15.538	7.133	13.833	13.150	3.556	3.199
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	330	466	230	236	242	247	252
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	100	236	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	230	230	230	236	242	247	252
Rücklagenzuführungen	7.601	20.000	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-491	0	0	-3.623	-3.623
Gesamtausgaben	**103.975**	**111.460**	**79.732**	**91.256**	**91.563**	**76.725**	**77.934**
Saldo	**-69.041**	**-94.045**	**-79.477**	**-89.274**	**-88.872**	**-76.458**	**-77.667**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**33,60**	**15,62**	**0,32**	**2,17**	**2,94**	**0,35**	**0,34**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
BASIS-PC-Arbeitsplätze im PP96 [ST]	6.155,000	6.422,000					

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Governikus KG ist ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf IT-Sicherheit, das innovative Softwarelösungen und Dienstleistungen für die sichere digitale Kommunikation und Identitätsverwaltung anbietet. Als langjähriger Partner der öffentlichen Verwaltung und Justiz entwickelt Governikus maßgeschneiderte Produkte für Behörden und Institutionen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene. Das Unternehmen liefert zentrale Komponenten für E-Government-Anwendungen, darunter Lösungen zur elektronischen Identifikation, sicheren Datenübertragung und rechtssicheren Kommunikation. Zu den zentralen Instrumenten, die auf diese Vorhaben einzahlen, gehören IT-Planungsrats-Produkte wie die Anwendung Governikus und die Anwendung Governikus MultiMessenger. Mit einer stark sicherheitsorientierten Produktpalette trägt Governikus maßgeblich zur Digitalisierung und Modernisierung von Verwaltungsprozessen in Deutschland bei.

Neben der öffentlichen Verwaltung bedient Governikus auch zunehmend Kunden aus der Kreditwirtschaft, dem Gesundheitswesen und weiteren gesetzlich stark regulierten Märkten.

Die Geschäftsfelder gliedern sich in drei zentrale Bereiche: Secure Identity, Secure Communication und Secure Data - mit dem Ziel - digitale Souveränität zu gewährleisten.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH & Co. KG in der jeweils gültigen Fassung (10.11.2022).

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

97.98.01 Sondervermögen Immobilien u. Technik (L)
97.98.02 Immobilien Bremen (L)

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0987; 0988; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	4.586	4.632	4.632	4.842	4.842	4.842	4.842
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8.769	577	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**13.355**	**5.209**	**4.632**	**4.842**	**4.842**	**4.842**	**4.842**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.392	11.238	8.794	9.188	9.393	9.434	9.475
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	20.742	12.114	25.227	23.370	22.902	17.459	21.853
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.204	7.612	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-683	-500	-1.000	-3.535	-3.535
Gesamtausgaben	**29.338**	**30.964**	**33.338**	**32.058**	**31.295**	**23.358**	**27.793**
Saldo	**-15.983**	**-25.755**	**-28.706**	**-27.216**	**-26.453**	**-18.516**	**-22.951**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**45,52**	**16,82**	**13,89**	**15,10**	**15,47**	**20,73**	**17,42**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			36.800	36.800	36.800		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Im Produktplan 97 werden alle wesentlichen Mittel für Bau- und Sanierungsmaßnahmen des Sondervermögens Immobilien und Technik zusammengefasst. Hierunter fallen auch mischfinanzierte Projekte mit Anteilen aus dem Gebäudesanierungsprogramm und Anteilen aus Ressortmitteln. Neu zu beginnende Baumaßnahmen werden in den Produktplan 97 integriert, d.h., im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorgenommene Verlagerungen von Nutzerbudgets erfolgt haushaltsneutral. Investitionen im Sondervermögen werden durch Zuführungen aus dem Haushalt finanziert. Für die Haushalte ab 2020 wird davon ausgegangen, dass durch dringende notwendige Sanierungsmaßnahmen bei Landesimmobilien (JVA, Polizei) das Investitionsvolumen ansteigen wird.
Das konsumtiv veranschlagte Budget besteht in der Regel aus Zahlungen an die Immobilien Bremen für die Durchführung zentraler Dienstleistungen im Reinigungs-, Einkaufs- und Vergabemanagement.
Die von den SVIT zu zahlende Eigenkapitalverzinsung ist rückläufig und kann nicht auf Basis der Vorjahreswerte fortgeschrieben werden.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
L1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik								
Leistung Hausmeisterdienste	[EUR]	1.540.637,00	1.805.000,00	1.990.006,00	1.986.700,00	2.001.100,00	2.192.000,00	2.269.000,00
L2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen der Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen der Ressorts die SVIT des Landes und der Stadtgemeinde Bremen								
Mittelabfluss Sanierung	[EUR]	4.142.000,00	5.691.000,00	16.277.496,00	13.360.560,00	13.360.560,00	12.380.000,00	12.380.000,00
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	[EUR]	3.482.000,00	2.948.000,00	8.949.624,00	10.133.130,00	9.671.450,00	5.215.450,00	9.617.200,00
L3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen für die Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden								
Leistung Unterhaltsreinigung	[EUR]	6.144.191,00	4.306.500,00	4.596.000,00	4.980.000,00	5.302.500,00	5.500.500,00	5.692.500,00
L5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen								
Leistung Projektsteuerung	[EUR]	668.700,00	720.000,00	2.080.008,00	1.560.000,00	1.600.000,00	1.798.000,00	1.860.000,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

0987; 0988; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	4.586	4.632	4.632	4.842	4.842	4.842	4.842
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8.769	577	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**13.355**	**5.209**	**4.632**	**4.842**	**4.842**	**4.842**	**4.842**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.392	11.238	8.794	9.188	9.393	9.434	9.475
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	20.742	12.114	25.227	23.370	22.902	17.459	21.853
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.204	7.612	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-683	-500	-1.000	-3.535	-3.535
Gesamtausgaben	**29.338**	**30.964**	**33.338**	**32.058**	**31.295**	**23.358**	**27.793**
Saldo	**-15.983**	**-25.755**	**-28.706**	**-27.216**	**-26.453**	**-18.516**	**-22.951**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**45,52**	**16,82**	**13,89**	**15,10**	**15,47**	**20,73**	**17,42**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			36.800	36.800	36.800		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 97.98.01 Sondervermögen Immobilien u. Technik (L) Verantwortlich: Schöne - Q13

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Sondervermögens Immobilien und Technik (Land)

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

0988; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	4.586	4.632	4.632	4.842	4.842	4.842	4.842
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8.769	577	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**13.355**	**5.209**	**4.632**	**4.842**	**4.842**	**4.842**	**4.842**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	4.406	821	945	951	976	1.001
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	20.602	12.114	25.227	23.370	22.902	17.459	21.853
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.204	7.612	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-683	-500	-1.000	-3.535	-3.535
Gesamtausgaben	**21.806**	**24.132**	**25.365**	**23.815**	**22.853**	**14.900**	**19.319**
Saldo	**-8.451**	**-18.923**	**-20.733**	**-18.973**	**-18.011**	**-10.058**	**-14.477**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**61,24**	**21,59**	**18,26**	**20,33**	**21,19**	**32,50**	**25,06**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			36.800	36.800	36.800		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Erläuterung zu PPL 97.

Produktgruppe: 97.98.02 Immobilien Bremen (L) Verantwortlich: Schöne - Q13

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0987

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.392	6.831	7.973	8.243	8.442	8.458	8.474
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	140	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.532**	**6.831**	**7.973**	**8.243**	**8.442**	**8.458**	**8.474**
Saldo	**-7.532**	**-6.831**	**-7.973**	**-8.243**	**-8.442**	**-8.458**	**-8.474**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu den Kennzahlen im PPL 97.

99.01 Klimastrategie/Energiekrise Land (L)

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

99.03 Ukraine/Energiekrise Land (L)

99.03.01 Ukraine/Energiekrise (L)

Produktplan: 99 Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise Verantwortlich: Dr. Hagen - SV 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktplan 99 wurde zwischen den Jahren 2023 und 2024 zur Abbildung von Notlagenfinanzierungen zur Bewältigung der Aus- und Nachwirkungen des Ukraine-Krieges einschließlich der Energiekrise und der Notwendigkeit zur Dekarbonisierung und dringenden Reduzierung von Kohlendioxid-Emissionen im Zusammenhang mit der Klimakrise genutzt. Seit dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt keine Notlagenfinanzierung dieser Art mehr und der Produktplan wird somit nur aus Gründen der Historik abgedruckt. Über etwaige Rückzahlungen von Fördermitteln der Vorjahre auf der Einnahmeseite wird im Rahmen des Vollzugscontrollings berichtet.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0100; 0101; 0120; 0201; 0202; 0240; 0250; 0251; 0270; 0273; 0311; 0400; 0401; 0408; 0500; 0501; 0517; 0520; 0601; 0627; 0680; 0681; 0687; 0697; 0700; 0701; 0704
0711; 0801; 0900; 0926; 0988; 0999

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	40	889	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	15.650	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	15.650	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**15.690**	**889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	203	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	151.191	100.358	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	52.058	336.026	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	112.241	183.926	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	80.189	154.182	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	32.052	29.744	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**315.693**	**620.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-300.003**	**-619.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**4,97**	**0,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 99.01 Klimastrategie/Energiekrise Land (L) Verantwortlich: Duveneck - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	21.273	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	49.451	336.026	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	30.730	57.213	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.494	48.493	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	7.236	8.721	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**80.181**	**414.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-80.181**	**-414.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 99.01.01 Handlungsschwerpunkt Wärmeversorgung (L) Verantwortlich: Demale - 22-3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 99.01.01 Handlungsschwerpunkt Wärmeversorgung (L) Seite 3

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 99.01.02 Handlungssp. CO2-arme Mobilität (L) Verantwortlich: Demale - 22-3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

0120; 0601; 0680; 0681; 0687; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	21.273	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	26.263	1.587	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	884	34.893	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	33.660	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	884	1.233	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**27.147**	**57.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-27.147**	**-57.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 99.01.03 Handlungssp. Energetische Sanierung (L) Verantwortlich: Demale - 22-3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

0270; 0401; 0520; 0988

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18.844	26.006	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	29.847	22.321	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.494	14.833	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	6.353	7.488	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**48.691**	**48.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-48.691**	**-48.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 99.01.04 Handlungssp. Klimaneutr. Wirtschaft (L) Verantwortlich: Demale - 22-3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

0311; 0711; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.344	308.433	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.344**	**308.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-4.344**	**-308.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 99.03 Ukraine/Energiekrise Land (L) Verantwortlich: Duveneck - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0100; 0101; 0201; 0202; 0240; 0250; 0251; 0273; 0400; 0401; 0408; 0500; 0501; 0517; 0520; 0601; 0627; 0680; 0681; 0697; 0700; 0701; 0704; 0801; 0900; 0926; 0988
0999

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	40	889	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	15.650	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	15.650	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**15.690**	**889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	203	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	151.191	79.085	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.608	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	81.510	126.712	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.694	105.689	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	24.816	21.023	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**235.512**	**205.797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-219.822**	**-204.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**6,66**	**0,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 99.03.01 Ukraine/Energiekrise (L) Verantwortlich: Demale - 22-3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0100; 0101; 0201; 0202; 0240; 0250; 0251; 0273; 0400; 0401; 0408; 0500; 0501; 0517; 0520; 0601; 0627; 0680; 0681; 0697; 0700; 0701; 0704; 0801; 0900; 0926; 0988
0999

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	40	889	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	15.650	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	15.650	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**15.690**	**889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	203	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	151.191	79.085	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.608	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	81.510	126.712	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.694	105.689	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	24.816	21.023	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**235.512**	**205.797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-219.822**	**-204.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**6,66**	**0,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

EINZELPLAN 09

Finanzen

0900	**Behörde d. Sen. für Finanzen**
0901	**Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**
0910	**Landeshauptkasse Bremen**
0922	**Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung**
0923	**Verwaltungsschule**
0926	**Aus- und Fortbildungszentrum**
0927	**Hochschule für Öffentliche Verwaltung**
0950	**IT - Budget**
0955	**Finanzamt Bremerhaven**
0957	**Finanzamt für Außenprüfung Bremen**
0958	**Finanzamt Bremen**
0970	**Steuern**
0972	**Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden**
0973	**Bundes- und Länderfinanzausgleich**
0980	**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**
0986	**Wirtschaftliche Unternehmen**
0987	**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen**
0988	**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**
0990	**Zentral veranschlagte Personalausgaben**
0991	**Versorgung**
0992	**Haftpflichtschäden**
0994	**Bremen Fonds**
0995	**Allgemeines**
0997	**Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen**
0998	**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**
0999	**Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise**

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0900		**Behörde d. Sen. für Finanzen**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	6.730	6.560	54
91.90.01	900		6.870		0
111 80-0	011	Einnahmen der EU-Prüfbehörde	0	20.200	0
91.90.01	900		0		9.318
	922				
119 04-6	011	Von Dritten für Ablichtungen	0	100	0
91.90.01	900		0		0
119 10-0	011	Einnahmen aus Ausschreibungen	20.000	13.130	34.127
91.90.01	900		20.280		23.604
119 24-0	186	Einnahmen der Bibliothek	0	0	10.034
91.90.01	900		0		8.458
119 25-9	011	Erstattung von Kosten der Druckerei	120.000	70.900	136.914
91.90.01	900		120.000		241.418
		Siehe zu 428 79-0.			
119 85-2	011	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	450
91.90.01	900		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2.			
119 86-0	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
91.01.01	900	Anstalt für Vermögensvorsorge	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 26-1, 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.			
119 87-9	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
91.01.01	900	BgA Kantine	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.			
119 89-5	011	Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigun-	40.330	39.290	24.192
91.01.01	900	gen bzw. Nebentätigkeiten	41.170		29.702
119 90-9	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 1	79.820	77.770	69.658
91.01.01	900		81.490		74.572
119 91-7	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 2	1.340	1.310	0
91.02.01	900		1.370		3.472
119 92-5	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 3	1.550	1.510	60
91.03.01	900		1.580		0
119 94-1	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 4	0	0	0
91.04.01	900		0		0
119 99-2	011	Vermischte Einnahmen	463.770	485.750	776.760
91.90.01	900		473.980		1.146.988
124 01-5	011	Mieten aus Dienstgrundstücken	10.370	10.100	4.288
91.90.01	900		10.580		4.288

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
124 08-2	011	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	13.580	13.230	11.970
91.90.01	900		13.860		12.690
124 12-0	011	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten	123.360	120.190	102.362
91.90.01	900		125.940		84.262
124 85-6	011	BgA Kantine Miete	0	0	0
91.90.01	900		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.			
124 86-4	011	BgA Kantine Nutzungsentgelte Behördenparkplatz	0	0	0
91.90.01	900		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.			
124 87-2	012	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten -	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.			
125 20-8	011	Entgelte für die Inanspruchnahme des Datenbank-	0	0	45.004
91.03.01	900	programms 'PUMA'	0		43.460
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-2 und 531 20-6.			
129 00-9	011	Sonstige Einnahmen/Sachverhalte § 15a UStG	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.			
132 01-8	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	2.650
91.90.01	900		0		0
132 10-7	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	1.340
91.90.01	900	BgA Kantine	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.			
231 03-2	011	Vom Bund für verauslagte Reisekosten	1.520	1.500	2.692
91.90.01	900		1.550		2.225
231 11-3	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von	0	0	0
91.90.02	900	Bauaufgaben	0		0
231 13-0	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von	0	0	0
91.90.02	900	DV-Aufgaben des Bundes	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.			
231 40-7	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von	8.751.840	8.622.500	12.425.000
91.90.02	900	Bauaufgaben des Bundes	8.883.120		10.933.736
		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.			
236 02-6	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.90.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
236 03-4	061	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.90.02	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		6.685
	925				
236 04-2	061	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.02.01	900	Aufwendungsausgleichgesetz	0		0
	925				
236 05-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.04.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
261 10-1	011	Kostenerstattung von Performa Nord	0	0	9.237
91.90.01	900		0		11.183
271 60-3	011	Von der EU für das Projekt Pro-LITE	0	0	0
91.90.01	900		0		0
281 10-2	011	Erstattung von Personalkosten	0	0	0
91.90.01	900		0		0
281 11-0	011	Kostenerstattungen durch Betriebe gewerblicher Art	0	0	0
91.02.01	900	für Dienstleistungen Siehe zu 422 75-0.	0		0
281 12-9	011	Erstattung von Personalkosten	272.350	265.340	452.569
91.02.01	900	Siehe zu 422 75-0.	278.030		736.352
281 20-0	011	Personalkostenerstattung KoSIT	1.343.510	432.100	2.334.785
91.04.01	900	Siehe zu 422 70-9.	1.352.760		2.277.451
281 21-8	011	Sachkostenerstattung KoSIT	5.213.770	3.131.080	10.602.950
91.04.01	900	Siehe zu 511 70-1.	5.280.780		8.510.110
281 25-0	011	Kostenerstattungen für DV-Dienstleistungen	3.940	3.840	0
91.90.01	900		4.020		7.961
281 26-9	011	Kostenerstattung von der Anstalt für Versorgungs-	0	0	205.550
91.03.01	900	vorsorge Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 26-1, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.	0		198.406
281 30-7	011	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 1)	0	0	0
91.01.01	900		0		0
281 40-4	011	Von Dataport für eine Stiftungsprofessur "Digitale	0	0	100.000
91.04.01	900	Transformation der öffent. Verwaltung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 40-2.	0		200.000
281 45-5	011	Erstattung im Zusammenhang mit baufachtechnischen	0	0	356.323
91.90.01	900	Zuwendungsprüfungen Siehe zu 532 45-8.	0		325.315

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
281 60-9	011	Kostenerstattung von Dataport	0	0	356.037
91.90.01	900		0		555.886
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 60-1, 441 60-6 und 634 60-9.			
281 61-7	012	IT-Personalkostenerstattung OZG	0	0	615.219
91.04.01	900		0		436.264
		Siehe zu 422 61-0.			
281 65-0	011	Erstattung für Sachausgaben Projekt B3 -	0	0	7.806
91.03.01	900	Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice	0		91.493
		Siehe zu 531 65-6.			
281 77-3	011	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 3)	0	0	23.148
91.03.01	900		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 77-6.			
281 78-1	011	Erstattung von Personalkosten	0	0	1.528.399
91.90.01	900		0		1.598.406
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-4, 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.			
282 10-9	011	Personalkostenerstattung vom Kommunalen	0	0	444.960
91.03.01	900	Arbeitgeberverband Bremen e.V.	0		464.871
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2.			
282 20-6	011	Spenden für die Ausstellung "Arisierung und	0	0	0
91.90.01	900	Wiedergutmachung" im Haus des Reichs	0		0
282 30-3	012	Spenden	0	0	0
91.90.01	900		0		0
		Siehe zu 539 30-4.			
359 01-2	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
91.90.01	900		0		68.186
359 02-0	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
91.90.01	900	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
359 03-9	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	1.646.495
91.90.01	900		0		598.039
359 05-5	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "S/4 HANA/HKR 4.0	366.900	0	0
91.02.01	900	(Land)"	192.630		4.313.288
359 06-3	851	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	0	0	0
91.90.02	900	“Bundesbau Bremen (Land)”	0		0
381 10-7	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	23.402
91.90.01	900	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0		20.825
381 39-5	892	Von Hst. 0950/981 70-9, IT-Personalkosten für	0	0	235.779
91.04.01	900	Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert)	0		100.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 39-3, 428 39-1, 441 39-8 und 634 39-0.			

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
381 61-1	892	Von Hst. 0950/981 60-1,	0	0	0
91.04.01	900	IT-Personalkostenerstattung OZG	0		0
		Siehe zu 422 61-0.			
381 77-8	892	Von Hst. 0950/981 80-6 für IT-Personalkosten (SF)	0	0	0
91.90.01	900		0		0
	900				
386 01-0	892	Von Hst. 3900/986 01-6 für die Wahrnehmung von	28.077.910	37.223.200	37.223.200
91.90.01	900	Gemeindeaufgaben	28.077.910		30.229.100
		Gesamteinnahmen Kapitel 0900	44.912.590	50.539.600	69.813.412
			44.967.920		63.368.013

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	3.375.820	2.969.850	3.242.689
91.90.01	900		3.344.550		2.989.222
	925				
422 03-2	011	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	3.457.440	2.214.470	2.945.816
91.01.01	900		2.194.560		2.496.381
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 10-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Kommunaler	0	0	347.900
91.03.01	900	Arbeitgeberverband Bremen e.V.) -refinanziert-	0		336.674
	925				
		1. Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 85-2 und 282 10-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2.			
422 11-3	011	Bezüge planmäßiger Beamten (öffentliches	522.450	527.230	473.582
91.03.01	900	Dienstrecht)	511.560		532.065
	925				
422 14-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Zentrales	2.029.660	702.250	1.749.513
91.04.01	900	IT-Management und E-Government)	1.990.510		1.609.073
	925				
422 21-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalcontrolling/	671.900	547.000	725.564
91.03.01	900	Stellenpläne)	657.870		617.358
	925				
422 22-9	012	Bezüge planmäßiger Beamten Programm "HKR 4.0"	0	0	0
91.02.01	900	Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und	0		88.164
	925	Rechnungswesen			
422 23-7	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt B4-	0	325.000	70.132
91.03.01	900	DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0		59.933
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 23-5. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 26-1	011	Bezüge der Beamten f. d. Anstalt für	0	0	104.638
91.03.01	900	Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0		90.048
	925				
		1. Ausgaben bei 422 26-1, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 86-0 und 281 26-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.			
422 30-0	011	Bezüge planmäßiger Beamter TPM Handlungsfeld	0	103.000	37.996
91.90.01	900	Klimaschutz (Eckwertaufstockung Klimaschutz)	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-8. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
422 31-8 *91.03.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalent- wicklung/ Ausbildung/ Stellenbörse)	941.450 921.790	620.110	852.480 762.537
422 32-6 *91.90.01*	012 900 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Eckwertaufstockung Klimaschutz L-GWS-077) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 32-4. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	103.000 103.000	0	0 0
422 39-3 *91.04.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) 1. Ausgaben bei 422 39-3, 428 39-1, 441 39-8 und 634 39-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 39-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 39-1, 441 39-8 und 634 39-0.	0 0	0	235.779 0
422 40-7 *91.90.02*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Bundesbau) (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0 0	0	74.783 43.812
422 41-5 *91.03.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Betriebswirtschaft/ Verw.Organisation/TUI)	310.740 304.250	275.010	312.476 275.986
422 45-8 *91.90.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - baufachtechnische Zuwendungsprüfungen - (refinanziert) Siehe zu 532 45-8.	0 0	0	0 0
422 55-5 *91.04.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D5 Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0 0
422 57-1 *91.04.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D7 Gemeinsame IT-Angebote mit Bund und Ländern - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0 0
422 60-1 *91.90.01*	011 900 925	Bezüge der Beamten (Dataport) -refinanziert- 1. Ausgaben bei 422 60-1, 441 60-6 und 634 60-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 60-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 60-6 und 634 60-9.	0 0	0	267.349 247.116
422 61-0 *91.04.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten OZG (refinanziert) 1. Ausgaben bei 422 61-0, 428 61-8, 441 61-4 und 634 61-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 61-7 und 381 61-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 61-8, 441 61-4 und 634 61-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.	0 0	0	64.857 29.441

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
422 66-0 *91.04.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt D11a - E-Prozesse - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0 0
422 70-9 *91.04.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - KoSIT - (refinanziert) 1. Ausgaben bei 422 70-9, 428 70-7, 441 70-3 und 634 70-6 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 20-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 70-7, 441 70-3 und 634 70-6. 3. Die Mittel sind übertragbar.	0 0	0	689.481 570.403
422 72-5 *91.04.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt D72 - OZG-Unternehmen - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0 0
422 75-0 *91.02.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (refinanziert) 1. Mehrausgaben bei 422 75-0 und 428 96-0 sowie Ausgaben bei 441 75-4 und 634 75-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 75-4 und 281 11-0 sowie der Mehreinnahmen bei 281 12-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 96-0, 441 75-4 und 634 75-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.	414.540 414.540	414.540	650.694 330.887
422 78-4 *91.90.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert) 1. Ausgaben bei 422 78-4, 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 78-1 und geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.	0 0	0	811.132 895.087
422 91-1 *91.03.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personal- und Verwaltungsmanagement)	680.560 666.350	495.620	649.770 513.154
422 92-0 *91.01.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	3.035.290 2.982.200	2.610.690	2.362.824 2.287.217
422 93-8 *91.02.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Haushalt, Controlling, Haushaltsreform)	3.779.650 3.766.550	2.066.250	2.453.817 2.270.593
422 99-7 *95.01.01*	011 900 925	Bezüge der Beamtinnen und Beamten zur Verwaltung des Bremen-Fonds - Flexi	0 0	0	0 65.000
427 01-8 *91.03.01*	011 900 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	17.000 17.000	5.500	14.540 16.250
428 01-4 *91.90.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.331.760 4.291.740	3.615.230	4.412.030 3.856.465

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
428 10-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.01	900		0		0
	925	Siehe zu 422 10-5.			
428 14-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.136.330	1.813.640	864.857
91.04.01	900	(Zentrales IT-Management und E-Government)	1.114.410		792.362
	925				
428 22-7	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	944.000	304.744
91.02.01	900	Programm "HKR 4.0" - Zukunftsorientiertes	0		216.181
	925	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen			
428 26-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f.	0	0	66.472
91.03.01	900	d. Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0		50.138
	925	Siehe zu 422 26-1.			
428 30-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehme	0	0	66.550
91.90.01	900	TPM Handlungsfeld Klimaschut	0		0
	925	Siehe zu 422 30-0.			
428 32-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.90.01	900	(Eckwertaufstockung Klimaschutz L-GWS-077)	0		0
	925	Siehe zu 422 32-6.			
428 39-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert)	0		100.000
	925	Siehe zu 422 39-3.			
428 40-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	771.171
91.90.02	900	(Bundesbau) - refinanziert -	0		681.897
	925	Siehe zu 526 40-7.			
428 45-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	372.473
91.90.01	900	- baufachtechnische Zuwendungsprüfungen -	0		318.606
	925	(refinanziert) Siehe zu 532 45-8.			
428 51-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 55-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	Projekt D5 - Elektronische Authentisierung -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
428 61-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	380.652
91.04.01	900	OZG (refinanziert)	0		395.887
	925				
		Siehe zu 422 61-0.			
428 62-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.01	900	Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM	0		30.998
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
428 70-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.327.800	427.800	1.433.678
91.04.01	900	KoSIT (refinanziert)	1.327.800		1.457.226
	925				
		Siehe zu 422 70-9.			
428 72-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	Projekt D72 - OZG Unternehmen -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 78-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	272.389
91.90.01	900	(refinanziert)	0		398.754
	925				
		Siehe zu 422 78-4.			
428 79-0	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.000	0	0
91.90.01	900	Hausdruckerei (refinanziert)	120.000		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 25-9 geleistet werden.			
428 80-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	Verwaltung des Bremen-Fonds - Flexi	0		0
	925				
428 91-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.920	244.950	130.081
91.01.01	900	(Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	174.810		130.549
	925				
428 92-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.708.130	1.312.660	1.267.476
91.02.01	900	(Haushalt und Vermögen)	1.702.200		1.357.409
	925				
428 93-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.527.170	1.575.780	1.394.392
91.03.01	900	(Personal- und Verwaltungsmanagement)	1.495.280		1.400.165
	925				
428 96-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.630	154.630	266.078
91.02.01	900	(refinanziert)	154.630		279.243
	925				
		Siehe zu 422 75-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
432 29-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	0	0	42.730
91.90.01	900	Ruhestand	0		47.705
	925				
441 10-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.01	900	und dgl. (KAV Bremen e. V.) -refinanziert-	0		0
	928				
		Siehe zu 422 10-5.			
441 26-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.01	900	(Anstalt für Versorgungsvorsorge) -refinanziert-	0		0
	928				
		Siehe zu 422 26-1.			
441 39-8	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
91.04.01	900	innen, Versorgungsempfänger und dgl. für Projekte	0		0
	928	des IT-Planungsrats (refinanziert)			
		Siehe zu 422 39-3.			
441 40-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.90.02	900	und dgl. (Bundesbau) - refinanziert -	0		0
	928				
		Siehe zu 526 40-7.			
441 45-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.90.01	900	und dgl. -baufachtechnische Zuwendungsprüfungen-	0		0
	928	(refinanziert)			
		Siehe zu 532 45-8.			
441 60-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	12.619
91.90.01	900	und dgl. (Dataport) -refinanziert-	0		24.128
	928				
		Siehe zu 422 60-1.			
441 61-4	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	4.695
91.04.01	900	und dgl. OZG (refinanziert)	0		2.103
	928				
		Siehe zu 422 61-0.			
441 70-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	5.648
91.04.01	900	und dgl. - KoSIT - (refinanziert)	0		5.600
	928				
		Siehe zu 422 70-9.			
441 75-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.02.01	900	und dgl. (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 75-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
441 78-9	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	29.968
91.90.01	900	und dgl. (refinanziert)	0		37.880
	928				
		Siehe zu 422 78-4.			
443 07-2	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	5.460	5.300	2.232
91.90.01	900	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	5.620		2.723
453 01-9	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	1.000	300	11.866
91.90.01	900		1.000		0
511 01-9	011	Geschäftsbedarf	107.110	107.110	84.408
91.90.01	900		107.110		87.186
511 02-7	011	Kosten für Formulare der Steuerverwaltung	20.000	30.000	11.701
91.01.01	900		20.000		2.243
511 10-8	011	Bücher und Zeitschriften	72.000	52.000	71.839
91.90.01	900		72.000		81.257
511 11-6	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 1)	6.000	9.000	2.238
91.01.01	900		6.000		3.903
511 12-4	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 2)	2.000	2.000	2.660
91.02.01	900		2.000		2.891
511 13-2	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 3)	8.700	8.700	17.759
91.03.01	900		8.700		16.778
511 14-0	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 4)	5.000	5.000	1.728
91.04.01	900		5.000		1.576
511 20-5	011	Postgebühren	590.400	555.400	480.931
91.90.01	900		590.400		831.143
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 21-3	011	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	278
91.90.01	900		0		1.899
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 21-6 geleistet werden.			
511 22-1	011	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	1.858
91.90.01	900		1.800		1.858
511 30-2	011	Sachausgaben für DV-Anlagen	0	0	14.640
91.90.01	900		0		12.155
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 31-0	011	Technische Arbeitshilfen für Schwerbehinderte	2.000	2.000	0
91.03.01	900	im öffentlichen Dienst	2.000		0
511 32-9	011	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	80.000	100.000	23.560
91.90.01	900		80.000		64.084
511 40-0	011	Kosten für das Projekt "EOSS"	0	0	0
91.01.01	900		0		105
	924				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
511 70-1	011	Sachkosten KoSIT (refinanziert)	5.100.000	3.100.000	10.248.497
91.04.01	900		5.100.000		8.369.516
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 21-8 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
511 95-7	011	Arbeitsplatzkosten für Verwaltung des Bremen-Fonds	0	0	0
95.01.01	900		0		0
514 01-8	011	Kosten für Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	30.320
91.90.01	900		20.000		18.066
514 10-7	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SF (zentrale	0	0	0
95.01.01	900	Finanzierung)	0		0
514 11-5	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SF (dezentrale	0	0	0
91.90.01	900	Finanzierung)	0		424
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
517 06-8	011	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	90.000	60.000	91.291
91.90.01	900		90.000		87.193
517 10-6	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	584.120	700.500	842.524
91.90.01	900		584.120		739.068
517 15-7	011	Energiemehrkosten Kernverwaltung SF	0	0	0
99.03.01	900		0		213.743
517 87-4	011	BgA Kantine Hausbewirtschaftungskosten	0	0	0
91.90.01	900		0		0
		Siehe zu 539 87-8.			
517 90-4	011	Heizöl	0	0	0
91.90.01	900		0		0
517 96-3	011	Fremdleistungen	190.000	190.000	415.926
91.90.01	900		190.000		377.108
517 99-8	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	22.280
91.90.01	900		0		22.115
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	184.930	179.030	177.618
91.90.01	900		184.930		504.860
518 02-1	011	Mieten für Maschinen und Geräte	200.000	200.000	120.468
91.90.01	900		200.000		171.826
518 05-6	011	Mieten und Pachten für das Tabakquartier	838.100	720.720	698.418
91.90.01	900		838.100		291.008
518 38-2	011	Mieten und Pachten bei Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0
91.90.01	900	Räumen - Projekt D6 "Digitalisierungsbüro" und D8 "Effektiverer IT-Betrieb" HF Digitalisierung	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
518 50-1	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	2.000.140	2.000.140	2.000.137
91.90.01	900	Sondervermögen Immobilien und Technik	2.000.140		2.000.137
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 05-2	011	Gebäudeunterhaltung	21.000	21.000	16.860
91.90.01	900		21.000		28.572
525 00-1	012	Fortbildungen Finanzämter / LHK	24.000	21.000	28.426
91.01.01	900		24.000		0
525 02-8	011	Ausbildung von Bediensteten	77.000	67.000	84.978
91.01.01	900		77.000		113.978
525 03-6	011	Fortbildung von Bediensteten	13.000	13.000	50.723
91.90.01	900		13.000		45.786
525 04-4	011	Aus- und Fortbildung (Abteilung 2)	0	0	0
91.02.01	900		0		0
525 25-7	011	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte	400	400	10.040
91.90.01	900	und andere Arbeitnehmervertreter	400		1.155
526 01-6	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	68.771
91.90.01	900		60.000		95.245
526 02-4	011	Kosten für Sachverständige	0	0	0
91.90.01	900		0		0
526 10-5	011	Finanzwissenschaftliche Begleitung des	0	0	0
91.90.01	900	Konsolidierungspfades	0		0
526 11-3	012	Gutachterliche Begleitung Umsetzung klima-Enquete	0	0	0
91.90.01	900		0		0
526 40-7	011	Kosten für Sachverständige (Bundesbau)	8.622.500	8.622.500	4.150.658
91.90.02	900	- refinanziert -	8.622.500		3.235.101
		1. Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 13-0 und 231 40-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.			
527 01-2	012	CO^2-Kompensationsabgabe bei Dienstreisen	0	0	1.826
91.90.01	900		0		0
527 05-5	011	Reisekosten	45.000	45.000	45.704
91.90.01	900		45.000		31.320
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
527 06-3	011	Reisekosten (Abteilung 1)	55.000	55.000	46.271
91.01.01	900		55.000		46.533
	924				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
527 07-1	011	Reisekosten (Abteilung 2)	19.700	19.700	12.026
91.02.01	900		19.700		9.875
	924				
527 08-0	011	Reisekosten (Abteilung 3)	21.700	21.700	18.248
91.03.01	900		21.700		21.226
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
527 14-4	011	Reisekosten (Abteilung 4)	21.120	21.120	21.234
91.04.01	900		21.120		24.757
529 11-2	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	112.000	112.000	284.005
91.90.01	900	in besonderen Fällen	112.000		77.903
531 01-0	011	Kosten für Veröffentlichungen	22.720	22.720	40.975
91.90.01	900		22.720		44.091
531 03-6	011	Inventarversicherungen	2.800	2.800	346
91.90.01	900		2.800		346
531 20-6	011	Sachausgaben für die Einführung des Projekts	271.380	350.000	312.684
91.03.01	900	'PUMA'	271.070		231.449
		Siehe zu 125 20-8			
531 25-7	012	Sachausgaben für das Programm "HKR 4.0"	8.448.900	9.561.000	687.776
91.02.01	900	Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	3.831.630		573.268
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 11-6.			
531 27-3	011	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	1.100	0
91.90.01	900		1.100		0
531 40-0	011	Sachausgaben für die Wahrnehmung von	0	0	464.047
91.90.02	900	Bauaufgaben des Bundes (refinanziert)	0		352.992
	924				
		Siehe zu 526 40-7.			
531 50-8	011	Sachausgaben für die Wahrnehmung von	0	0	0
91.90.02	900	DV-Aufgaben des Bundes (refinanziert)	0		0
		Siehe zu 526 40-7.			
531 64-8	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B1 -	0	0	0
91.03.01	900	Einführung Terminmanagementsystem (Land) - Handlungsfeld Bürgerservice	0		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
531 65-6	011	Sachausgaben Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM -	261.210	277.000	41.195
91.03.01	900	Handlungsfeld Bürgerservice	264.590		101.897
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 65-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 75-3 und 812 65-5.			
531 66-4	011	Sachausgaben Projekt B4 - Einheitsmandant	0	0	0
91.03.01	900		0		33.450

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
531 69-9	011	Sachausgaben Projekt B7 - Digitalambulanz -	0	130.000	11
91.03.01	900	Handlungsfeld Bürgerservice	0		46.395
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
531 75-3	011	Kosten für Verwaltungsorganisation und	120.000	0	0
91.03.01	900	-entwicklung	120.000		0
		Siehe zu 531 65-6.			
531 80-0	011	Sachausgaben für das Projekt "Vernetzte	0	0	0
91.90.01	900	Transformation"	0		1.375
532 01-6	011	Entgelte für Hausmeisterdienste	519.860	501.190	452.797
91.90.01	900		517.000		377.028
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mi Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 05-9	011	Aufwandsentschädigungen gemäß Dienstvereinbarung	0	0	0
91.90.01	900	"Alternierende Telearbeit"	0		0
532 10-5	011	Kosten für überregionale Finanzangelegenheiten	3.000	3.000	83.140
91.90.01	900		3.000		2.300
532 45-8	011	Sachausgaben im Zusammenhang mit baufachtech-	0	0	44.651
91.90.01	900	nischen Zuwendungsprüfungen (refinanziert)	0		-485
	924				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 45-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 45-8, 428 45-6, 441 45-2 und 634 45-5. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	672.850	621.030	543.233
91.90.01	900		663.100		486.572
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-8	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	22.000	22.000	22.140
91.90.01	900	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	22.000		23.940
532 70-9	011	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	15.000	15.000	10.990
91.90.01	900		15.000		10.721
532 71-7	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	39.130	39.130	25.333
91.90.01	900	abrechnungen	39.130		25.688
532 78-4	011	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	1.640	1.640	0
91.90.01	900		1.640		0
532 80-6	012	An Performa Nord Entgelte für die Bearbeitung von	150.000	150.000	47.894
91.03.01	900	Personalangelegenheiten (Poolkräfte)	150.000		0
532 90-3	011	Kosten für Software und Lizenzen	0	0	0
91.90.01	900		0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
539 30-4	012	Ausgaben von Spenden	0	0	0
91.90.01	900		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 282 30-3 geleistet werden.			
539 85-1	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	557
91.90.01	900		0		450
		Siehe zu 422 10-5.			
539 86-0	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer - Anstalt	0	0	0
91.90.01	900	für Vermögensvorsorge	0		0
		Siehe zu 422 26-1.			
539 87-8	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	190
91.90.01	900	BgA Kantine	0		0
		1. Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 87-9, 124 85-6, 124 86-4,124 87-2, 132 10-7 und 129 00-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 517 87-4, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.			
539 99-1	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	101.940	101.940	176.716
91.90.01	900		101.940		172.887
546 02-5	011	Sonstige Ausgaben/Sachverhalte § 15a UStG	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine	0		0
		Siehe zu 539 87-8.			
546 07-6	011	Einfuhrumsatzsteuer (durchlaufende Posten)	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine	0		0
		Siehe zu 539 87-8.			
546 08-4	011	Unentgeltliche Wertabgaben	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine	0		0
		Siehe zu 539 87-8.			
546 09-2	011	Manuelle Vorsteuer (durchlaufende Posten)	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine	0		0
		Siehe zu 539 87-8.			
632 40-1	011	Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben durch	0	0	4.378.894
91.90.02	900	Dritte (refinanziert)	0		3.480.803
		Siehe zu 526 40-7.			
634 10-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	104.370
91.03.01	900	(KAV Bremen e. V., refinanziert)	0		101.002
		Siehe zu 422 10-5.			
634 26-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	31.391
91.03.01	900	(refinanziert)	0		27.014
		Siehe zu 422 26-1.			
634 39-0	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.04.01	900	für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert)	0		0
		Siehe zu 422 39-3.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
634 45-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.90.01	900	(baufachtechnische Zuwendungsprüfungen, refinanziert) Siehe zu 532 45-8.	0		0
634 60-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	80.205
91.90.01	900	(Dataport, refinanziert) Siehe zu 422 60-1.	0		74.135
634 61-7	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	19.457
91.04.01	900	OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-0.	0		8.832
634 70-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	206.844
91.04.01	900	(KoSIT, refinanziert) Siehe zu 422 70-9.	0		171.121
634 75-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	195.208
91.02.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 75-0.	0		99.266
634 78-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	243.340
91.90.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 78-4.	0		268.526
634 97-8	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	22.435
91.90.02	900	(Bundesbau, refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		13.143
634 98-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	15.000	15.000	0
91.90.01	900	 Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	15.000		0
681 40-2	011	An Universität Bremen für eine Stiftungsprofessur	0	310.000	212.564
91.04.01	900	"Digitale Transformation der öffent. Verwaltung" Über 210.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 40-4 geleistet werden.	0		104.428
682 20-4	882	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Finanzen)	0		0
682 50-6	011	An Dritte für die Wahrnehmung von DV-Aufgaben des	0	0	1.899.601
91.90.02	900	Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		1.803.761
686 10-2	012	Zuwendung für das Bremer entwicklungspolitische	0	0	0
91.03.01	900	Projekt Fachpromotorinnen/Fachpromotoren	0		0
700 05-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	82.000	82.000	539.857
91.90.01	900	Instandsetzungen	82.000		113.031
812 03-5	011	Erwerb von Maschinen und Inventar	40.000	40.000	242.677
91.90.01	900		40.000		456.780

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
812 11-6	011	Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-,	0	0	0
91.02.01	900	Kassen- und Rechnungswesen	0		2.882.862
		Siehe zu 531 25-7.			
812 40-0	011	Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben	0	0	13.423
91.90.02	900	des Bundes (refinanziert)	0		1.295
		Siehe zu 526 40-7.			
812 65-5	011	Investive Ausgaben Projekt B3 -	0	0	0
91.03.01	900	Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice	0		0
		Siehe zu 531 65-6.			
884 11-7	811	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im	0	5.500	0
91.90.01	900	Rahmen von Energiespar-Contracting	0		46.383
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
91.90.01	900		0		0
919 03-4	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	186.729
91.90.01	900		0		2.177.663
919 05-0	851	Zuführung an die Sonderrücklage "S/4 HANA/HKR 4.0	0	0	6.985.531
91.02.01	900	(Land)"	0		0
919 06-9	851	Zuführungen an sonstige Rücklagen	0	0	763.210
91.90.02	900	“Bundesbau Bremen (Land)”	0		1.800.000
981 00-7	892	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	18.849
91.90.01	900	der Kostentatbestände 100.02, 100.03	0		0
		der Allgemeinen Kostenverordnung			
984 01-4	892	An Hst. 3900/384 01-6 für die Wahrnehmung von	2.600.520	2.652.180	2.652.180
91.90.01	900	Landesaufgaben	2.600.520		6.873.400
984 08-1	892	An Hst. 3682/384 65-3, Gebührenerstattung gemäß	0	0	0
91.90.01	900	der Kostenverordnung Bau	0		0
984 99-5	892	An 3900.38499-7, Erstattung von Energiemehrkosten	0	0	0
99.03.01	900	Bremerhaven	0		0
985 20-7	891	An Hst. 6024/385 02 für Sachausgaben Projekt B9 -	150.000	150.000	150.000
91.03.01	900	Bürgertelefon Bremerhaven -	150.000		150.000
		Handlungsfeld Bürgerservice			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
985 80-0	891	An Bremerhaven für krisenbedingte Ausgleichs-	0	0	2.456.105
99.03.01	900	bedarfe der Bremerhavener Versorgungs-	0		0
		und Verkehrsgesellschaft mbH			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
985 99-1	891	An Bremerhaven zum Ausgleich von Energiemehrkosten	0	0	3.675.825
99.03.01	900		0		2.340.545
		Gesamtausgaben Kapitel 0900	62.565.470	56.147.860	79.484.832
			56.371.180		71.824.368
		Abschluss Kapitel 0900			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0900	44.912.590	50.539.600	69.813.412
			44.967.920		63.368.013
		Zuschuss/Überschuss	-17.652.880	-5.608.260	-9.671.420
			-11.403.260		-8.456.355

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0901		**Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**			
		EINNAHMEN			
111 02-2	011	Verwaltungsgebühren der zuständigen Stelle nach	8.290	8.080	4.720
91.03.01	900	dem Berufsbildungsgesetz	8.470		5.240
119 10-4	011	Kostenanteile der Bediensteten am weiterbildenden	0	0	76.633
91.03.01	900	Masterstudiengang "Entscheidungsmanagement"	0		61.786
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-2.			
119 25-2	011	Anteil der Bediensteten an den Kosten für	0	0	3.605
91.03.01	900	Fortbildungsveranstaltungen	0		3.670
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.			
119 26-0	011	Kostenerstattung von Dritten für Fortbildungs-	0	0	241.939
91.03.01	900	maßnahmen	0		275.432
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.			
232 21-0	011	Personalkostenerstattungen für Beamte und Richter	330.000	330.000	511.009
92.03.01	900		330.000		608.583
236 02-0	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.03.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
261 09-1	018	Kostenerstattung durch Performa Nord	0	0	0
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		1.917.553
	925				
261 30-0	018	Kostenerstattung durch Dataport AöR für	0	0	0
92.02.01	900	Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		17.834
	925				
		Siehe zu Hst. 0990/634 99-8.			
282 10-2	011	Zuschüsse für Begabtenförderung	0	0	2.671
91.03.01	900		0		2.531
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 10-2.			
381 20-8	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	0
92.03.01	900	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6 und 428 20-4.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0901	338.290	338.080	840.577
			338.470		2.892.629

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
412 01-4	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	2.000	0
91.03.01	900		0		0
	925				
422 01-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	79.900	152.270	49.524
92.03.01	900		78.880		71.425
	925				
422 02-8	011	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe	4.283.800	2.881.850	2.545.479
92.03.01	900		4.229.270		2.439.390
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-8.			
422 03-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.03.02	900	(Berufseinsteigerpool)	0		0
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-4.			
422 06-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	150.000	142.481
92.03.01	900	(Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel-	0		128.958
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-0.			
422 08-7	011	Entgelte der Beamtinnen und Beamten(Unterstützung-	0	0	0
92.03.01	900	tützung bei der Bewältigung der Fluchtbewegung	0		0
	925	Ukraine-Krieg),TPM Flüchtlinge			
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 08-5.			
422 09-5	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	500.000	294.810	405.632
91.90.01	900		500.000		651.190
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 10-9	011	Bezüge der Beamten und Richter (Einsatzreserve)	0	0	0
92.03.01	900	(temporäre Personalmittel)	0		0
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-7.			
422 20-6	011	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.440.960	1.130.100	950.914
92.03.01	900	(Schwerbehindertenpool)	1.422.620		868.922
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 20-6 und 428 20-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-4.			
422 34-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	19.080	46.370	7.800
91.90.03	900	(Gesamtpersonalrat)	18.800		50.873
	925				
427 01-1	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	36.000	45.000	31.694
91.03.01	900	Tätige	36.000		35.918
	925				

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.954.280	3.082.450	1.908.910
92.03.01	900		2.916.670		2.211.556
	925				
		Siehe zu 422 02-8.			
428 03-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.02	900	(Berufseinsteigerpool)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 03-6.			
428 05-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	150.000	302.011
92.03.01	900	(Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel-	0		333.553
	925				
		Siehe zu 422 06-0.			
428 06-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	(studentische Hilfskräfte Corona), flexi	0		0
	925				
428 08-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	(Unterstützung bei der Bewältigung der Flucht-	0		-2.123
	925	bewegung Ukraine-Krieg),TPM Flüchtlinge			
		Siehe zu 422 08-7.			
428 10-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	(Einsatzreserve) - temporäre Personalmittel	0		0
	925				
		Siehe zu 422 10-9.			
428 20-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.345.930	1.657.000	1.450.729
92.03.01	900	(Schwerbehindertenpool)	2.316.070		1.223.646
	925				
		Siehe zu 422 20-6.			
428 25-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	wegen Übernahme nach § 9 BPVG	0		0
	925				
428 34-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	423.560	324.360	306.556
91.90.03	900	(Gesamtpersonalrat)	417.440		268.680
	925				
428 76-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	schwerbehindert (refinanziert)	0		0
	925				
432 01-5	068	Versorgungsbezüge der Beamten (Finanzverwaltung)	0	0	989
92.02.01	900		0		36.758.073
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
432 02-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	0	0	0
92.02.01	900	Finanzen Sonstige)	0		3.414.539
	925				
432 08-2	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	0	0
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		700.840
	925				
432 09-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	0	0
92.02.01	900	Finanz- und Personalbereichen	0		6.027.352
	925				
438 01-3	068	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	-208
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Finanzverwaltung)	0		207.825
	925				
438 02-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Finanzen Sonstige)	0		73.395
	925				
438 09-9	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	4.325
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und	0		243.497
	925	Personalbereichen			
441 01-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	2.550.400	2.476.120	2.394.091
91.90.01	900	und dgl. (Finanzverwaltung)	2.626.910		2.282.531
	928				
441 02-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	750.000	764.310	713.674
91.90.01	900	und dgl. (Produktplan Finanzen Sonstige)	772.500		817.129
	928				
441 04-9	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
92.03.01	900	und dgl.	0		0
	928				
441 05-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	15.000	17.970	6.854
92.03.01	900	und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	15.450		12.396
	928				
446 01-6	068	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	30.654
92.02.01	900	(Finanzverwaltung)	0		4.971.722
	928				
446 02-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	3.776
92.02.01	900	(Produktplan Finanzen Sonstige)	0		308.606
	928				

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
446 09-1	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	0	0	6.924
92.02.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	0		566.377
	928				
453 01-2	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	3.000	0	0
92.03.01	900		3.000		3.381
459 11-8	011	Amtsärztliche und ähnliche Untersuchungen	10.000	4.500	9.891
91.90.01	900		10.000		5.513
		Hieraus können auch die notwendigen Fahrtkosten und unvermeidbar entstehenden Nebenkosten erstattet werden.			
525 10-2	011	Fortbildung für Begabte	0	0	2.671
91.03.01	900		0		2.531
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-2 geleistet werden.			
525 15-3	011	Ressortübergreifende Fortbildung	200.000	220.000	502.285
91.03.01	900		200.000		552.188
	924				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 25-2 und 119 26-0 geleistet werden.			
526 50-8	012	Übersetzungsdienstleitungen/ Dolmetscherdienste	1.300.000	1.300.000	0
91.03.01	900		1.300.000		0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-8 und 985 10-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 01-3	011	Ausgaben der zuständigen Stelle/Prüfungsamt	100	100	232
91.03.01	900		100		635
531 02-1	011	Kosten für die Durchführung von Assessment-Center	7.500	7.500	0
91.03.01	900		7.500		42.291
531 10-2	011	Kosten für den weiterbildenden Masterstudiengang	110.000	138.000	264.000
91.03.01	900	"Entscheidungsmanagement"	110.000		270.000
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-4 geleistet werden.			
531 34-0	011	Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das	36.300	36.300	56.841
91.90.03	900	Land und die Stadtgemeinde Bremen	36.300		49.850
	924				
		Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
531 36-6	011	Sachausgaben für Gesamtschwerbehindertenvertretung	2.000	2.000	3.437
91.90.01	900	für Land und Stadtgemeinde Bremen	2.000		5.243
	924				
		Hieraus sind sämtliche gem. § 96 Abs. 8 SGB IX zu tragenden Kosten zu begleichen.			
539 11-1	011	Kosten für Veröffentlichungen,Ausschreibungen usw.	10.000	10.000	0
91.03.01	900		10.000		11.011
539 35-9	011	Ausgaben für Gesundheitsförderung	25.000	25.000	18.644
91.03.01	900		25.000		13.567
539 40-5	011	Erstberatungskosten nach der DV	0	0	357
91.90.01	900	"Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz"	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
539 99-5	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	67.781
91.03.01	900		5.000		76.242
632 30-8	011	Beitrag an die Hochschule für Verwaltungs-	10.000	10.000	10.336
91.03.01	900	wissenschaften, Speyer	10.000		9.809
632 31-6	011	Anteil Bremens an den Kosten der Tarifgemein-	96.000	96.000	106.747
91.03.01	900	schaft deutscher Länder	96.000		102.640
685 10-0	133	Personalkostenerstattungen an die Universität	0	0	0
92.03.01	900	Bremen	0		0
685 15-0	011	Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für	0	0	25
91.03.01	900	Personalwesen e.V.	0		25
812 34-9	011	Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat	6.000	6.000	3.489
91.90.03	900	für das Land und die Stadtgemeinde Bremen	6.000		28.269
812 36-5	011	Investive Sachausgaben f. Gesamtschwerbehinderten-	4.000	4.000	0
91.90.01	900	vertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen	4.000		0
972 00-1	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	0	-400.010	0
91.90.01	900		0		0
981 10-8	892	An andere Kapitel für Übersetzungsdienstleistungen	0	0	0
91.03.01	900	/ Dolmetscherdienste Siehe zu 526 50-8.	0		0
985 10-3	891	An 6002/385 04 für Übersetzungsdienstleistungen	0	0	258.000
91.03.01	900	/ Dolmetscherdienste Siehe zu 526 50-8.	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0901	17.223.810	14.639.000	12.567.541
			17.175.510		65.839.464
		Abschluss Kapitel 0901			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0901	338.290	338.080	840.577
			338.470		2.892.629
		Zuschuss/Überschuss	-16.885.520	-14.300.920	-11.726.964
			-16.837.040		-62.946.835

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0910		**Landeshauptkasse Bremen**			
		EINNAHMEN			
111 01-9	062	Mahngebühren und Vollstreckungskosten	527.830	504.510	715.745
91.01.10	910		538.630		547.425
112 01-5	062	Zwangsgelder in Vollstreckungssachen	0	0	400
91.01.10	910		0		0
119 99-0	062	Vermischte Einnahmen	20.770	20.320	8.642
91.01.10	910		23.300		23.825
129 10-4	012	Einnahmen aus dem hoheitlichen Bereich der	80.000	100.000	71.980
91.01.10	910	Körperschaften des öffentlichen Rechts	90.000		71.988
129 20-1	012	Einnahmen von städtischen Eigenbetrieben und	20.000	15.000	12.000
91.01.10	910	Sondervermögen (hoheitlicher Bereich)	20.000		12.000
129 30-9	012	Einnahmen, Gebietskörperschaften Land	100.000	150.000	103.000
91.01.10	910		100.000		112.949
129 31-7	012	BgA - Einnahmen von Dritten (Unternehmen und	0	0	0
91.01.10	910	Einrichtungen des privaten Rechts)	0		49
129 32-5	012	BgA - Einnahmen von Körperschaften des	0	0	0
91.01.10	910	öffentlichen Rechts (wirtschaftlicher und vermögensverwaltender Bereich)	0		0
129 33-3	012	BgA - Einnahmen von BgA der	300.000	300.000	249.763
91.01.10	910	Gebietskörperschaften Stadt	300.000		249.763
129 34-1	012	BgA - Einnahmen von der Gebietskörperschaft Stadt	0	0	0
91.01.10	910	(vemögensverwaltender Bereich)	0		0
236 02-4	062	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.01.10	910	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
281 01-1	062	Dienstleistungsentgelte der Eigenbetriebe und	0	0	0
91.01.10	910	Sondervermögen	0		0
281 02-0	062	Dienstleistungsentgelte der Gesellschaften	0	0	0
91.01.10	910		0		0
386 01-8	892	Von Hst. 3910/986 01-4, Mahngebühren und	200.000	0	370.928
91.01.10	910	Vollstreckungskosten der Stadtgemeinde Bremen an das Land Bremen (Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben)	200.000		349.666
		Gesamteinnahmen Kapitel 0910	1.248.600	1.089.830	1.532.458
			1.271.930		1.367.666

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	062	Bezüge planmäßiger Beamten	4.790.390	4.636.300	4.911.241
91.01.10	910		4.755.980		4.429.412
	925				
428 01-2	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.616.850	4.098.460	4.292.224
91.01.10	910		4.583.680		3.860.772
	925				
443 01-1	062	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	630	0
91.01.10	910	Verordnungen	0		0
443 07-0	062	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.600	3.380	792
91.01.10	910	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.600		1.512
511 01-7	062	Geschäftsbedarf	32.500	32.500	22.439
91.01.10	910		32.500		20.431
511 02-5	062	Bücher und Zeitschriften	3.200	3.200	2.221
91.01.10	910		3.200		2.255
511 03-3	062	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.500	17.500	5.093
91.01.10	910		17.500		13.994
511 04-1	062	Sachausgaben für DV-Anlagen	18.800	18.800	14.824
91.01.10	910		18.800		14.767
511 05-0	062	Postgebühren	281.840	181.840	378.253
91.01.10	910		281.840		327.424
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 06-8	062	Kosten für Fernmeldedienstleistungen	1.000	1.000	494
91.01.10	910		1.000		566
511 22-0	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.300	2.300	702
91.01.10	910		2.300		702
517 96-1	062	Fremdleistungen	3.500	3.500	0
91.01.10	910		3.500		0
518 02-0	062	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	866
91.01.10	910		2.000		5.144
525 03-4	062	Fortbildung von Bediensteten	6.000	6.000	0
91.01.10	910		6.000		481
525 25-5	062	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für Personal-	2.500	2.500	0
91.01.10	910	räte und anderer Arbeitnehmervertreter	2.500		2.330
526 01-4	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	67.000	7.025
91.01.10	910		20.000		6.940
527 01-0	062	Reisekosten	27.500	27.500	11.967
91.01.10	910		27.500		12.140
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Kapitel 0910
Landeshauptkasse Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
529 11-0	062	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	11.500	11.500	0
91.01.10	910	in besonderen Fällen	11.500		0
531 54-9	062	Kosten für Bargeldtransport	0	0	0
91.01.10	910		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 54-7 und 386 54-9 geleistet werden.			
532 51-0	062	Ausgaben für das Projekt "Hausbankwechsel"	134.840	57.840	213.400
91.01.10	910		134.840		156.395
532 53-7	062	Kosten im Kontoführungs- und Zahlungsverkehr	80.000	80.000	91.108
91.01.10	910		80.000		78.555
532 61-8	062	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	0	0	6.660
91.01.10	910	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		6.480
532 62-6	062	An Performa Nord für Serviceleistungen	0	0	0
91.01.10	910		0		0
532 72-3	062	An Performa Nord, Entgelte für	6.500	6.500	6.606
91.01.10	910	Postdienstleistungen	6.500		6.527
532 81-2	062	Kosten für das Betriebliche Gesundheitsmanagement	2.500	2.500	914
91.01.10	910		2.500		315
539 09-4	062	Stellenausschreibungen	0	0	699
91.01.10	910		0		2.447
539 99-0	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.000	15.000	2.909
91.01.10	910		15.000		868
700 05-7	062	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	6.000	6.000	3.609
91.01.10	910	Instandsetzungen	6.000		0
812 03-3	062	Erwerb von Maschinen und Inventar	13.680	13.680	0
91.01.10	910		13.680		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0910	10.097.500	9.297.430	9.974.045
			10.029.920		8.950.456
		Abschluss Kapitel 0910			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0910	1.248.600	1.089.830	1.532.458
			1.271.930		1.367.666
		Zuschuss/Überschuss	-8.848.900	-8.207.600	-8.441.587
			-8.757.990		-7.582.791

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0922		**Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung**			
		EINNAHMEN			
236 02-0	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	1.096
91.03.03	926	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		4.850
236 32-1	012	Von der Bundesagentur für Arbeit für die	0	0	418.283
91.03.03	926	Einstiegsqualifizierung junger Flüchtlinge Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 32-8.	0		187.418
281 40-8	012	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	0	0	368.001
91.03.03	926	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 30-1 und 428 31-0.	0		315.739
281 41-6	012	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	0	0	760
91.03.03	926	(Sachkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 02-1.	0		740
282 11-0	012	Zuschüsse von Dritten für Ausbildung	0	0	492.789
91.03.03	926	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 12-3.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0922	0	0	1.280.928
			0		508.747

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
422 03-6	012	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	4.336.440	3.068.530	3.599.194
91.03.03	926		3.319.260		3.693.221
	925	Siehe zu 428 04-2.			
427 03-8	012	Aufwendungen für Werkstudenten	175.000	175.000	264.689
91.03.03	926		175.000		263.417
	925				
427 04-6	012	Prüfervergütungen	0	0	0
91.03.03	900		0		0
	925				
428 03-4	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	6.247.730	4.184.920	6.737.287
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden (bedarfsbezogen)	4.124.280		6.034.012
	925	Siehe zu 428 04-2.			
428 04-2	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	4.095.520	2.730.000	3.777.386
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden	2.770.920		3.763.554
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 422 03-6, 428 03-4 und 428 08-5.			
428 08-5	012	Aufwendungen für Praktikanten	2.900.000	3.900.000	2.200.237
91.03.03	926		2.900.000		2.889.124
	925	Siehe zu 428 04-2.			
428 09-3	012	Aufwendungen f. Praktikanten ESWV/ISWR	0	0	0
91.03.03	926		0		1.000
	925				
428 12-3	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	0	0	0
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden aus Drittmitteln	0		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-0 geleistet werden.			
428 30-1	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	0	0	145.317
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden in Eigenbetrieben	0		133.292
	925	1. Ausgaben bei 428 30-1 und 428 31-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 40-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 31-0.			
428 31-0	012	Aufwendungen für Praktikanten in Eigenbetrieben	0	0	7.828
91.03.03	926		0		32.866
	925	Siehe zu 428 30-1.			
428 32-8	012	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen "Programm junge	400.000	580.000	373.161
91.03.03	926	Flüchtlinge"	400.000		281.679
	925	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 32-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
428 33-6	012	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen Auszubildende	429.600	300.000	128.970
91.03.03	926	"Programm junge Flüchtlinge"	644.400		128.616
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
525 02-1	012	Ausbildung von Bediensteten	1.480.500	1.480.500	1.548.095
91.03.03	926		1.480.500		1.584.733
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 41-6 geleistet werden.			
525 32-3	012	Konsumtive Ausgaben im Rahmen des Ausbildungs-	0	0	56.399
91.03.03	926	programms für junge Flüchtlinge	0		73.331
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
539 01-4	012	Stellenausschreibungen / Veröffentlichungen	130.000	130.000	74.560
91.03.03	926		130.000		106.250
682 01-1	012	Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung,	0	0	0
91.99.11	926	Kostenerstattung für Verbundausbildung	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0922	20.194.790	16.548.950	18.913.122
			15.944.360		18.985.095
		Abschluss Kapitel 0922			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0922	0	0	1.280.928
			0		508.747
		Zuschuss/Überschuss	-20.194.790	-16.548.950	-17.632.193
			-15.944.360		-18.476.348

Kapitel 0923
Verwaltungsschule

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0923		**Verwaltungsschule**			
		Die Mittel für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten werden ausschließlich im Kapitel 0926 (Aus- und Fortbildungszentrum) veranschlagt.			
		EINNAHMEN			
119 00-0	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
91.03.04	923		0		0
		Siehe zu 525 00-9.			
236 00-7	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.03.04	923	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0923	0	0	0
			0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-3	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.010.250	834.270	1.039.620
91.03.04	923		1.002.630		873.329
	925				
		Hieraus kann auch die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Lehrtätigkeit von hauptamtlichen Lehrkräften (bis einschließlich Bes.Gr. A 12) erfolgen.			
427 01-5	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	30.000	30.000	21.457
91.03.04	923	Tätige	30.000		33.343
	925				
428 01-1	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.180	372.380	274.115
91.03.04	923		268.150		364.126
	925				
443 07-0	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	150	150	0
91.03.04	923	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	150		0
525 00-9	012	Aus- und Fortbildung	26.300	26.300	23.389
91.03.04	923		26.300		87.040
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 00-0 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
527 00-1	012	Dienstreisen	600	600	5.474
91.03.04	923		600		2.376
529 00-4	012	Verfügungsmittel	100	100	0
91.03.04	923		100		0
539 99-9	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
91.03.04	923		0		-885
		Gesamtausgaben Kapitel 0923	1.337.580	1.263.800	1.364.055
			1.327.930		1.359.329
		Abschluss Kapitel 0923			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0923	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-1.337.580	-1.263.800	-1.364.055
			-1.327.930		-1.359.329

Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0926		**Aus- und Fortbildungszentrum**			
		In diesem Kapitel sind aufgrund der räumlichen Zusammenfassung von Organisationseinheiten im AFZ u. a. die Mittel veranschlagt für - den allgemeinen Geschäftsbetrieb des AFZ, der VwSch und der HfÖV, - den Geschäftsbedarf des Referats 33 des Senators für Finanzen, - die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten des AFZ.			
		EINNAHMEN			
119 00-1	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	305
91.03.03	926		100		154
		Siehe zu 511 00-9.			
119 04-4	012	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
91.03.03	926		0		0
119 05-2	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
91.03.03	926		0		0
124 08-0	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.620	3.530	26.541
91.03.03	926		3.700		30.049
		Siehe zu 519 10-7.			
124 11-0	012	Benutzungsentgelte für Schulungsräume	1.770	1.720	240
91.03.03	926		1.800		0
		Siehe zu 517 00-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0926	5.490	5.350	27.086
			5.600		30.203

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.559.000	1.545.670	1.463.962
91.03.03	926		1.549.070		1.452.452
	925				
422 25-1	012	Bezüge der Beamten und Richter Projekt D9	0	0	41.224
91.03.03	926	- Prozessoptimierung in der Personalarbeit -	0		36.817
	925	Flexibilisierungsmittel Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 51-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6-	0	0	0
91.03.03	926	Effektiverer IT-Betrieb -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 75-8	012	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	42.889
91.03.03	926	(Unterstützung von e-Government-Vorhaben)	0		0
	925				
428 01-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.771.680	1.865.990	1.958.377
91.03.03	926		2.754.030		1.711.471
	925				
428 51-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	Effektiverer IT-Betrieb -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 75-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	(refinanziert)	0		13.726
	925				
428 80-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	28.568
91.03.03	926	(Unterstützung von e-Government-Vorhaben)	0		76.779
	925				
443 07-0	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.320	2.250	144
91.03.03	926	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.390		2.172
511 00-9	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	265.160	165.160	226.380
91.03.03	926	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-1 geleistet werden.	265.160		196.303
511 10-6	012	Sachausgaben für den Aufbau einer basalen	0	0	0
95.01.01	900	IT-Infrastruktur zur Sicherstellung der Lehre während der Corona-Pandemie	0		0
517 00-7	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	540.830	440.830	571.808
91.03.03	926		540.830		363.756
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 11-0 geleistet werden.			

Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
517 15-5	011	Energiemehrkosten Kernverwaltung AFZ	0	0	0
99.03.01	900		0		118.931
518 00-3	012	Mieten und Pachten	723.210	947.640	1.076.859
91.03.03	926		723.210		319.704
518 50-0	012	Miet- und Pachtzahlungen an das	521.040	521.040	644.951
91.03.03	926	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	521.040		918.833
519 10-7	012	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	12.590	12.590	2.133
91.03.03	926	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 08-0 geleistet werden.	12.590		1.337
525 00-0	012	Aus- und Fortbildung	14.000	14.000	22.079
91.03.03	926	Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	14.000		14.737
525 19-0	012	Lehrmittel	0	200.000	0
91.03.03	926		0		0
527 00-2	012	Dienstreisen	5.000	5.000	5.095
91.03.03	926		5.000		2.468
	924				
529 00-5	012	Verfügungsmittel	500	500	410
91.03.03	926		500		271
531 03-4	012	Inventarversicherungen	8.500	8.500	18.149
91.03.03	926		8.500		17.629
531 10-7	012	Sachkosten im Rahmen der Geschäftsbesorgung für	0	0	0
91.03.03	926	die AbiG Siehe zu 427 10-5.	0		284
531 11-5	012	Kosten für Software	42.530	8.000	59.682
91.03.03	926		42.530		50.715
531 20-4	011	Sachausgaben Projekt B22 - guter Bürgerservice,	60.000	60.000	904
91.03.03	926	verständliche Sprache - Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	60.000		100.699
531 30-1	011	Steigerung der Arbeitgeberattraktivität	160.000	0	0
91.03.03	926		160.000		0
532 40-5	012	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	130.760	126.070	176.410
91.03.03	926	(Hausmeisterdienste) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	130.050		96.429
532 75-8	012	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	17.000	17.000	15.214
91.03.03	926		17.000		15.583

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
532 80-4	012	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	34.000	34.000	155.169
91.03.03	926		34.000		92.070
539 05-1	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
91.03.03	926		0		0
539 99-0	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	14.563
91.03.03	926		0		34.680
634 98-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	12.867
91.03.03	926		0		0
700 01-4	012	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	240.000	262.000	658.924
91.03.03	926	Instandsetzungen	240.000		281.782
719 01-7	012	Herstellung von Fernmeldeanlagen	0	3.000	0
91.03.03	926		0		0
812 00-9	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	80.000	80.000	381.707
91.03.03	926	Sachen	80.000		751.063
812 05-0	012	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	0
91.03.03	926	ausstattungen)	0		0
812 11-4	012	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung	0	0	0
91.03.03	926		0		0
812 12-2	012	Projekt "Umgestaltung zu einem kundenfreundlichem	20.000	20.000	0
91.03.03	926	AFZ"	20.000		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0926	7.208.120	6.339.240	7.578.468
			7.179.900		6.670.690
		Abschluss Kapitel 0926			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0926	5.490	5.350	27.086
			5.600		30.203
		Zuschuss/Überschuss	-7.202.630	-6.333.890	-7.551.382
			-7.174.300		-6.640.486

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0927		**Hochschule für Öffentliche Verwaltung**			
		Die Mittel für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten werden ausschließlich im Kapitel 0926 (Aus- und Fortbildungszentrum) veranschlagt.			
		EINNAHMEN			
111 20-9	133	Semestergebühren	0	0	57.441
91.03.05	927		0		57.895
		Siehe zu 525 14-3.			
119 00-5	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	27.100
91.03.05	927		0		5.700
		Siehe zu 525 14-3.			
119 01-3	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
91.03.05	927		0		0
		Siehe zu 531 01-1.			
119 20-0	133	Kostenerstattung von Dritten für	0	0	0
91.03.05	927	Fortbildungsveranstaltungen	0		0
236 02-8	133	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	8.248
91.03.05	927	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
237 11-3	133	Zuweisungen von Dritten zur Förderung der	0	0	0
91.03.05	927	Auslandsbeziehungen	0		31.120
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-9.			
272 11-3	133	Zuschüsse aus dem Ausland zur Pflege der Auslands-	0	0	0
91.03.05	927	beziehungen	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-9.			
281 10-4	133	Sonstige Erstattung aus dem Inland für IPOS	0	0	63.919
91.03.05	927	(Sachkosten)	0		40.516
		Siehe zu 531 10-0.			
281 11-2	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für IPOS	0	0	0
91.03.05	927	(Personalkosten)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-2.			
282 25-9	133	Von Dritten für den Studiengang Steuern und Recht	0	0	0
91.03.05	927	(StuR)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 25-5, 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0.			
286 10-6	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS	0	0	1.094.141
91.03.05	927	(Sachkosten)	0		179.857
		Siehe zu 531 10-0.			
286 11-4	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS	0	0	0
91.03.05	927	(Personalkosten)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-2.			
286 30-0	133	Von Dritten (Ausland) für internationale	0	0	15.117
91.03.05	927	Kooperation und Forschung - refinanziert -	0		69.678

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
381 60-5	892	Von 0030/981 60-0 für das Projekt S40 Sicherheits-	0	0	150.000
91.03.05	927	analysen - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 60-1.	0		100.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 0927	0	0	1.415.965
			0		484.766

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-8	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	1.768.125
91.03.05	927		0		1.687.823
	925				
422 25-5	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert-	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 25-5, 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 25-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0.			
427 01-0	133	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	270.291
91.03.05	927	Tätige	0		293.183
	925				
427 10-9	133	Vergütungen der Hilfskräfte für Lehr- und	0	0	50.753
91.03.05	927	Forschungsaufgaben	0		51.702
	925				
		Die Mittel dürfen nur zur befristeten Beschäftigung studentischer Hilfskräfte genutzt werden.			
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	815.351
91.03.05	927		0		668.260
	925				
428 20-2	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.05	927	aus sonstigen Bereichen	0		0
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 11-2 und 286 11-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-0.			
428 25-3	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert-	0		0
	925				
		Siehe zu 422 25-5.			
428 60-1	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	63.040
91.03.05	927	(Projekt S40) - Handlungsfeld Sichere und Saubere	0		42.232
	925	Stadt			
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 60-7.			
441 25-0	133	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.05	927	und dgl. (Studiengang StuR) -refinanziert-	0		0
	928				
		Siehe zu 422 25-5.			
443 07-4	133	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
91.03.05	927	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		72
523 25-6	133	Wissenschaftliches Schrifttum	0	0	53.358
91.03.05	927		0		52.891

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
525 00-3	133	Aus- und Fortbildung	0	0	16.631
91.03.05	927		0		14.926
		Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
525 14-3	133	Ausgaben für Lehre und Forschung	0	0	149.411
91.03.05	927		0		185.334
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-9 und 119 00-5 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
527 00-6	133	Dienstreisen	0	0	5.933
91.03.05	927		0		8.111
	924				
529 11-4	133	Verfügungsmittel	0	0	240
91.03.05	927		0		132
531 01-1	133	Kosten für Veröffentlichungen	0	0	0
91.03.05	927		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 01-3 geleistet werden.			
531 10-0	133	Sachausgaben für IPOS	0	0	1.220.801
91.03.05	927		0		174.948
	924				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 10-4 und 286 10-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 428 20-2.			
531 11-9	133	Pflege der Auslandsbeziehungen, insbesondere im	0	0	2.388
91.03.05	927	Rahmen von Partnerschaften	0		2.408
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 11-3 und 272 11-3 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
531 25-9	133	Sachausgaben f. d. Studiengang StuR -refinanziert-	0	0	6.148
91.03.05	927		0		1.050
		Siehe zu 422 25-5.			
531 34-8	133	Sachausgaben für den Ausbildungspersonalrat/	0	0	0
91.03.05	927	ASTA	0		0
		Hieraus sind sämtliche gem. § 41 BremPVG i.V.m. § 45 Abs. 2 BremHG zu tragenden Kosten zu begleichen.			
531 60-7	133	Sachausgaben im Projekt S40 – Handlungsfeld	0	0	4.000
91.03.05	927	Sichere und Saubere Stadt	0		0
		Siehe zu 428 60-1.			
539 09-8	133	Stellenausschreibungen	0	0	0
91.03.05	927		0		0
539 99-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	837
91.03.05	927		0		873
634 25-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert-	0		0
		Siehe zu 422 25-5.			
634 26-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	-Ruhelohn- (Studiengang StuR) -refinanziert-	0		0
		Siehe zu 422 25-5.			

Kapitel 0927
Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
812 65-7	133	Beschaffungen für Lehre und Forschung	0	0	6.465
91.03.05	927		0		86.418
981 41-6	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.03.05	927	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0927	0	0	4.433.773
			0		3.270.363
		Abschluss Kapitel 0927			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0927	0	0	1.415.965
			0		484.766
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-3.017.808
			0		-2.785.597

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0950		**IT - Budget**			
		EINNAHMEN			
119 10-1	012	Einnahmen von Bediensteten aus privater	94.220	91.820	89.588
96.01.01	950	Internetnutzung	96.000		91.756
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
119 20-9	012	Erstattungen der IT-Querschnittspauschale (SF)	0	0	184.681
96.01.01	950		0		175.429
	900				
		Siehe zu 532 05-0.			
119 25-0	061	IT-Steuer sonstige Einnahmen (SF)	0	0	2.503
96.01.01	950		0		0
	900				
		Siehe zu 539 00-3.			
119 30-6	012	IT-Fachaufgaben sonstige Einnahmen (SF)	0	0	5.940
96.01.01	950		0		0
	900				
		Siehe zu 532 05-0.			
231 45-9	042	Vom Bund für das Projekt Polizeilicher Informa-	0	0	21.369
96.01.01	950	tions- und Analyseverbund	0		0
	034				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 45-3.			
281 01-4	012	Erstattung von Sachkosten	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
281 12-0	012	Einnahmen im Zusammenhang mit "KoGis"	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
281 13-8	012	Kostenerstattungen für SAP-Lizenzen	167.530	163.220	234.064
96.01.01	950		171.020		303.552
	900				
281 14-6	012	Kostenerstattung von Hard- und Software	0	0	1.800
96.01.01	950	von Dritten (Land)	0		0
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
281 15-4	012	Einer für Alle Onlinedienste – Fokus Leistungen	0	0	5.678.516
96.01.01	950		0		0
	900				
		Siehe zu 511 10-9.			
281 16-2	012	Kostenerstattung vom IT-Planungsrat für Projekte	0	0	5.063.206
96.01.01	950	(refinanziert)	0		685.710
	900				
		Siehe zu 812 34-6.			

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
281 17-0	012	Kostenerstattung vom Bund für Projekte zur Stär-	0	0	0
96.01.01	950	kung der digitalen Souveränität (Zweckgebunden)	0		21.371.686
	900				
		Siehe zu 511 48-6.			
281 18-9	012	Kostenerstattung D11a E-Prozesse	0	0	0
96.01.01	950	(Teil-/Unterprojekte, z. B. Peggy)	0		0
	900				
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	5.582.596
96.01.01	950		0		9.997.664
	900				
359 04-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage RDZ TKÜ	0	0	551.255
96.01.01	950		0		2.308.736
	900				
359 05-6	851	Entnahme aus der Sonderrücklage	1.719.940	0	0
96.01.01	950	Digitalisierungsoffensive	2.423.510		0
	900				
381 20-5	892	Von Hst. 0400/981 20-5 für Mehrbedarfe	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	400				
381 41-8	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	0	0	-900
96.01.01	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	0		0
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0950	1.981.690	255.040	17.414.618
			2.690.530		34.934.532

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.			
511 00-1	012	Sachausgaben für IT-Zentral	11.407.350	13.133.150	8.311.467
96.01.01	950		10.919.830		6.467.080
	900	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 10-1, sowie der Einnahmen bei 281 01-4, 281 12-0 und 281 14-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 12-5, 511 15-0, 511 20-6, 518 01-4, 532 04-1, 539 55-0, 539 57-7 und 981 60-1.			
511 10-9	012	Einer für Alle Onlinedienste - Fokus Leistungen	0	0	6.508.567
96.01.01	950		0		0
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 0950/281 15-4 geleistet werden. 2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 0950/511 00-1. 3. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar.			
511 12-5	012	Onlinezugangsgesetz (OZG) - Maßnahme (Land)	0	0	0
96.01.01	950	konsumtiv	0		0
	900	Siehe zu 511 00-1.			
511 15-0	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	0	0	487.635
96.01.01	950	leistungen	0		39.156
	900	Siehe zu 511 00-1.			
511 20-6	012	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz	131.620	131.620	137.263
96.01.01	950		131.620		157.813
	900	Siehe zu 511 00-1.			
511 39-7	011	Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte	0	0	0
96.01.01	950	(refinanziert)	0		0
	900				
511 46-0	012	Konsumtive Ausgaben für Projekt D72 -	0	0	0
96.01.01	950	OZG-Unternehmen - Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	900				
511 48-6	012	Ausgaben für Projekte zur Stärkung der digitalen	0	0	0
96.01.01	950	Souveränität	0		20.796.200
	900	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 17-0 geleistet werden. 2. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar.			
518 01-4	012	Standardersatzbedarf	1.350.000	1.136.900	1.091.691
96.01.01	950		1.350.000		942.936
	900	Siehe zu 511 00-1.			
527 01-3	012	Reisekosten	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	924				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
531 11-8	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	0
96.01.01	950		0		10.770
	900				
532 00-9	012	An Dataport, Steuerfachverfahren	0	0	-500
96.01.01	950		0		15.845.731
	900				
532 04-1	012	IKT dNetz Infrastruktur und Telefonie	6.267.620	0	0
96.01.01	950	Informations- und Kommunikationstechnik der FHB	6.267.620		0
	900	Siehe zu 511 00-1.			
532 05-0	012	IT-Querschnitt (SF)	928.080	1.459.800	1.475.831
96.01.01	950		928.080		1.603.359
	900	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 20-9 und 119 30-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 05-4.			
532 06-8	051	IT-Querschnitt (SJV)	2.098.910	3.172.850	2.727.520
96.01.01	950		2.098.910		2.674.672
	100	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 10-0.			
532 07-6	219	IT-Querschnitt (SASJI-Arbeit)	117.700	216.000	158.799
96.01.01	950		117.700		182.696
	300	Gegenseitig deckungsfähig mit 532 30-0, 539 30-5, 539 71-2.			
532 11-4	712	IT-Querschnitt (SWHT-Häfen)	100.530	122.900	168.491
96.01.01	950		100.530		341.113
	800	Gegenseitig deckungsfähig mit 532 70-0, 539 70-4 und 539 74-7.			
532 13-0	219	IT-Querschnitt (AVIB)	140.990	214.130	224.721
96.01.01	950		140.990		236.359
	331	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 72-0.			
532 16-5	311	IT-Querschnitt (Eichamt)	14.710	23.280	20.734
96.01.01	950		14.710		0
	518	Siehe zu 532 19-0.			
532 17-3	311	IT-Querschnitt (Gewerbeaufsicht)	67.430	83.790	121.901
96.01.01	950		67.430		0
	517	Siehe zu 532 19-0.			
532 19-0	311	IT-Querschnitt (SGFV)	228.040	282.370	278.885
96.01.01	950		228.040		740.074
	500	Gegenseitig deckungsfähig mit 532 16-5, 532 17-3, 532 22-0, 532 28-9, 532 29-7, 539 16-0, 539 17-8, 539 22-4, 539 28-3, 539 29-1 und 539 95-0.			
532 20-3	111	IT-Querschnitt (SKB)	544.340	666.600	627.174
96.01.01	950		544.340		683.286
	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 532 21-1, 539 20-8, 539 21-6 und 539 26-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
532 21-1	154	IT-Querschnitt (LIS)	121.050	121.050	0
96.01.01	950		121.050		0
	230				
		Siehe zu 532 20-3.			
532 22-0	311	IT-Querschnitt (LUA)	57.620	96.820	52.213
96.01.01	950		57.620		0
	550				
		Siehe zu 532 19-0.			
532 25-4	012	Mehrbedarf Anschlusskosten home office (L) -	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
532 27-0	012	IT-Querschnitt (Europa)	36.780	61.000	56.744
96.01.01	950		36.780		52.332
	027				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 27-5.			
532 28-9	311	IT-Querschnitt (LMTVet)	110.340	122.890	290.790
96.01.01	950		110.340		0
	515				
		Siehe zu 532 19-0.			
532 29-7	311	IT-Querschnitt (ZGF)	24.520	29.790	52.291
96.01.01	950		24.520		0
	045				
		Siehe zu 532 19-0.			
532 30-0	219	IT-Querschnitt (SASJI)	540.670	804.390	774.538
96.01.01	950		540.670		727.154
	400				
		Siehe zu 532 07-6.			
532 36-0	014	IT-Querschnitt (Statistisches Landesamt)	45.430	179.150	231.701
96.01.01	950		45.430		250.539
	036				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 44-0, 532 45-9, 539 40-2, 539 42-9 und 539 44-5.			
532 44-0	042	IT-Querschnitt (Polizei Bremen)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	034				
		Siehe zu 532 36-0.			
532 45-9	043	IT-Querschnitt (SI)	344.510	398.200	656.279
96.01.01	950		357.290		645.410
	030				
		Siehe zu 532 36-0.			
532 51-3	012	IT-Querschnitt (LfDI)	54.450	81.930	62.050
96.01.01	950		54.450		58.423
	029				
532 52-1	012	IT-Querschnitt (BV)	46.590	72.620	73.169
96.01.01	950		46.590		75.544
	028				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 52-6.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
532 53-0	012	IT-Querschnitt (Rechnungshof)	60.070	91.240	87.535
96.01.01	950		60.070		80.284
	011	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 53-4.			
532 60-2	012	IT-Querschnitt (SBMS)	636.300	792.680	1.118.305
96.01.01	950		639.980		1.508.979
	680	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 60-7.			
532 63-7	421	IT-Querschnitt (GeoInformation)	171.640	257.000	229.251
96.01.01	950		171.640		216.118
	682	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 63-1.			
532 70-0	012	IT-Querschnitt (SWHT-Wirtschaft u. Transformation)	307.730	467.370	453.358
96.01.01	950		307.730		445.373
	700	Siehe zu 532 11-4.			
532 80-7	012	IT-Querschnitt (SK)	194.930	322.540	287.830
96.01.01	950		194.930		332.178
	020	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 80-1.			
532 81-5	153	IT-Querschnitt	21.740	31.660	26.786
96.01.01	950	(Landeszentrale für politische Bildung)	21.740		27.279
	257	Siehe zu 532 90-4.			
532 87-4	012	IT-Querschnitt (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	377.610	400.000	616.282
96.01.01	950		377.610		0
	610	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 87-9.			
532 88-2	012	IT-Querschnitt (SUKW - Bereich Wissenschaft)	83.370	76.480	132.223
96.01.01	950		83.370		0
	265	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 88-7.			
532 90-4	188	IT-Querschnitt (SfK)	39.500	87.520	134.617
96.01.01	950		39.500		133.664
	250	Gegenseitig deckungsfähig mit 532 81-5, 532 92-0, 532 93-9, 532 94-7, 539 90-9, 539 91-7 und 539 94-1.			
532 92-0	195	IT-Querschnitt (Landesamt für Denkmalpflege)	12.510	20.490	31.954
96.01.01	950		12.510		22.979
	261	Siehe zu 532 90-4.			
532 93-9	195	IT-Querschnitt (Landesarchäologie)	15.280	24.210	37.145
96.01.01	950		15.280		23.492
	263	Siehe zu 532 90-4.			
532 94-7	162	IT-Querschnitt (Staatsarchiv)	35.440	59.590	72.469
96.01.01	950		35.440		60.244
	258	Siehe zu 532 90-4.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
539 00-3	061	IT-Fachaufgaben Steuer (SF)	20.913.620	20.354.920	18.904.156
96.01.01	950		22.047.190		0
	900				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 25-0 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
539 05-4	062	IT-Fachaufgaben (SF)	3.910.750	3.129.180	2.619.907
96.01.01	950		3.910.750		2.687.345
	900				
		Siehe zu 532 05-0.			
539 06-2	012	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	316.000	282.621
96.01.01	950	"E-Haushalt"	0		262.774
	900				
539 07-0	042	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	0
95.01.01	900	Arbeitsplätze (Polizei) - COVID 19-Pandemie	0		506.831
539 09-7	011	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	0
95.01.01	900	Arbeitsplätze (SI) - COVID 19-Pandemie	0		0
539 10-0	051	IT-Fachaufgaben (SJV)	1.524.100	1.524.100	1.811.095
96.01.01	950		1.524.100		1.858.719
	100				
		Siehe zu 532 06-8.			
539 16-0	311	IT-Fachaufgaben (Eichamt)	18.000	30.000	19.001
96.01.01	950		18.000		0
	518				
		Siehe zu 532 19-0.			
539 17-8	311	IT-Fachaufgaben (Gewerbeaufsicht)	35.000	85.000	66.632
96.01.01	950		35.000		0
	517				
		Siehe zu 532 19-0.			
539 18-6	051	Projekt e-justice	2.487.000	2.487.000	2.301.570
96.01.01	950		2.487.000		2.126.779
	100				
539 20-8	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	200				
		Siehe zu 532 20-3.			
539 21-6	154	IT-Fachaufgaben (LIS)	0	0	34.806
96.01.01	950		0		92.090
	230				
		Siehe zu 532 20-3.			
539 22-4	311	IT-Fachaufgaben (LUA)	60.450	70.000	107.837
96.01.01	950		60.450		0
	550				
		Siehe zu 532 19-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
539 26-7	111	OZG Umsetzung (SKB)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	200				
		Siehe zu 532 20-3.			
539 27-5	012	IT-Fachaufgaben (Europa)	21.980	14.620	18.736
96.01.01	950		21.980		20.000
	027				
		Siehe zu 532 27-0.			
539 28-3	311	IT-Fachaufgaben (LMTVet)	76.940	100.000	170.387
96.01.01	950		76.940		0
	515				
		Siehe zu 532 19-0.			
539 29-1	311	IT-Fachaufgaben (ZGF)	0	15.000	0
96.01.01	950		0		0
	045				
		Siehe zu 532 19-0.			
539 30-5	219	IT-Fachaufgaben (SASJI)	226.140	263.820	675.407
96.01.01	950		226.140		560.022
	400				
		Siehe zu 532 07-6.			
539 40-2	043	IT-Fachaufgaben (SI)	870.180	988.000	819.239
96.01.01	950		844.920		797.419
	030				
		Siehe zu 532 36-0.			
539 42-9	014	IT-Fachaufgaben (Statistisches Landesamt)	738.450	518.450	460.316
96.01.01	950		638.450		455.280
	036				
		Siehe zu 532 36-0.			
539 44-5	042	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen)	7.424.370	8.804.530	8.945.119
96.01.01	950		7.424.370		9.087.228
	034				
		Siehe zu 532 36-0.			
539 45-3	042	Betrieb des Projekts Polizeilicher Informations-	0	0	0
96.01.01	950	und Analyseverbund	0		0
	034				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 45-9 geleistet werden.			
539 51-8	314	Projekt BREMIS (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.01.01	900		0		0
539 52-6	012	IT-Fachaufgaben (BV)	41.750	92.820	112.094
96.01.01	950		41.750		72.675
	028				
		Siehe zu 532 52-1.			
539 53-4	012	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)	8.730	5.270	8.843
96.01.01	950		8.730		13.029
	011				
		Siehe zu 532 53-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
539 55-0	012	IT-Querschnitt (VIS)	4.550.000	1.863.920	3.109.884
96.01.01	950		5.050.000		2.286.073
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
539 57-7	012	IT-Querschnitt (Infrastruktur)	135.620	135.620	32.500
96.01.01	950		135.620		0
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
539 59-3	042	Sachausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei -	0	0	0
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	034				
539 60-7	012	IT-Fachaufgaben (SBMS)	930.480	1.143.880	1.055.947
96.01.01	950		827.490		958.743
	680				
		Siehe zu 532 60-2.			
539 63-1	421	IT-Fachaufgaben (GeoInformation)	2.188.640	2.223.470	1.848.021
96.01.01	950		2.188.640		1.362.022
	682				
		Siehe zu 532 63-7.			
539 70-4	012	IT-Fachaufgaben (SWHT-Wirtschaft u.Transformation)	249.440	263.510	396.119
96.01.01	950		249.440		354.920
	700				
		Siehe zu 532 11-4.			
539 71-2	219	IT-Fachaufgaben (SASJI-Arbeit)	159.800	134.880	155.334
96.01.01	950		159.800		76.069
	300				
		Siehe zu 532 07-6.			
539 72-0	219	IT-Fachaufgaben (AVIB)	734.320	770.970	719.142
96.01.01	950		734.320		625.386
	331				
		Siehe zu 532 13-0.			
539 74-7	712	IT-Fachaufgaben (SWHT-Häfen)	152.120	200.510	34.918
96.01.01	950		152.120		445.277
	800				
		Siehe zu 532 11-4.			
539 80-1	012	IT-Fachaufgaben (SK)	47.970	40.860	49.302
96.01.01	950		47.970		51.322
	020				
		Siehe zu 532 80-7.			
539 87-9	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	386.590	420.980	301.695
96.01.01	950		386.590		0
	610				
		Siehe zu 532 87-4.			
539 88-7	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Wissenschaft)	650.000	258.000	650.672
96.01.01	950		700.000		0
	265				
		Siehe zu 532 88-2.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
539 90-9	188	IT-Fachaufgaben (SfK)	25.240	25.240	18.381
96.01.01	950		25.240		33.381
	250				
		Siehe zu 532 90-4.			
539 91-7	195	IT-Fachaufgaben (Landesarchäologie)	25.000	25.000	10.167
96.01.01	950		25.000		34.966
	263				
		Siehe zu 532 90-4.			
539 94-1	162	IT-Fachaufgaben (Staatsarchiv)	109.660	109.660	69.889
96.01.01	950		109.660		67.605
	258				
		Siehe zu 532 90-4.			
539 95-0	311	IT-Fachaufgaben (SGFV)	110.930	314.570	107.803
96.01.01	950		110.930		323.577
	500				
		Siehe zu 532 19-0.			
539 97-6	882	Ausgaben Umsatzsteuer AöR Dataport (L)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
632 10-0	042	Kostenanteil für den Betrieb des Rechen- u. Daten-	1.637.930	887.930	1.721.117
96.01.01	950	zentrums (RDZ) der norddeutschen Küstenländer	1.637.930		2.226.164
	034	(Polizei Bremen)			
812 02-8	012	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	0	18.990	18.255
96.01.01	950		0		18.255
	926				
812 05-2	062	IT-Fachaufgaben (SF)	2.700.000	2.645.150	2.396.240
96.01.01	950		2.700.000		3.038.458
	900				
812 06-0	062	IT-Querschnitt (SF)	0	74.180	0
96.01.01	950		0		1.330
	900				
812 08-7	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	0	0	100.000
96.01.01	950	leistungen	0		194.802
	900				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 20-6 und 984 46-5.			
812 10-9	051	IT-Fachaufgaben (SJV)	249.700	249.700	310.575
96.01.01	950		249.700		199.623
	100				
812 18-4	051	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	851.000	844.000	745.751
96.01.01	950	e-justice	767.000		756.025
	100				
812 19-2	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	21.349
96.01.01	950	E-Haushalt	0		28.465
	900				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
812 20-6	012	Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	8.657.990	1.980.000	39.332
96.01.01	950		8.058.990		82.231
	900				
		Siehe zu 812 08-7.			
812 21-4	012	VIS-Einheitsmandant - Maßnahme	300.000	300.000	2.030.641
96.01.01	950		300.000		2.548.048
	900				
812 22-2	154	IT-Querschnitt (LIS)	0	0	32.482
96.01.01	950		0		0
	230				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 23-0 und 812 29-0.			
812 23-0	129	IT-Querschnitt (SKB)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	200				
		Siehe zu 812 22-2.			
812 26-5	012	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	285.500	360.500	81.682
96.01.01	950		285.500		-8.682
	900				
812 28-1	311	IT-Fachaufgaben (SGFV)	0	10.000	23.990
96.01.01	950		0		890
	500				
812 29-0	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	7.000	7.000	1.177
96.01.01	950		7.000		0
	200				
		Siehe zu 812 22-2.			
812 30-3	219	IT-Fachaufgaben (SASJI)	7.660	6.100	170.325
96.01.01	950		7.660		1.541
	400				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 72-9.			
812 34-6	011	Investive Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte	0	0	2.822.708
96.01.01	950		0		1.818.320
	900				
		1. Ausgaben bei 812 34-6 und 981 70-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen (Drittmittel) bei 281 16-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 70-9. 3. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mittel sind übertragbar.			
812 35-4	111	IT-Fachaufgaben Zentrum für Medien	8.000	8.000	7.669
96.01.01	950		8.000		8.020
	200				
812 37-0	042	Investive Ausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	0
95.01.01	900	Arbeitsplätze (Polizei) - COVID 19-Pandemie	0		58.709
812 42-7	042	Ersatz-/Neubeschaffung Smartphones bei der Polizei	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	034				
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 10-0. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
812 43-5	042	Ordnungswidrigkeiten-App (OWI)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	034				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 44-3	042	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen)	479.960	344.000	1.248.778
96.01.01	950		479.960		483.043
	034				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 49-4 und 812 56-7.			
812 47-8	012	Investive Ausgaben für Projekt Netze 2023 FHB (L)	0	0	2.863.296
96.01.01	950		0		1.419.531
	900				
812 49-4	043	IT-Fachaufgaben (SI)	4.160	3.300	5.496
96.01.01	950		4.160		4.012
	030				
		Siehe zu 812 44-3.			
812 50-8	042	Investive Ausgaben Projekt D19 - Archivierung und	0	0	0
96.01.01	950	Auswertung von digitalen Beweismitteln -	0		0
	034	Handlungsfeld Digitalisierung			
812 51-6	012	OZG-Umsetzung investiv	0	0	0
96.01.01	950		0		3.030.208
	900				
812 52-4	012	IT-Fachaufgaben (BB)	10.400	8.300	1.090
96.01.01	950		10.400		16.461
	028				
812 53-2	012	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)	430	300	0
96.01.01	950		430		0
	011				
812 56-7	014	IT-Fachaufgaben (StaLa)	42.700	74.200	34.927
96.01.01	950		42.700		50.296
	036				
		Siehe zu 812 44-3.			
812 57-5	042	IT-Querschnitt (Polizei)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	034				
812 60-5	012	IT-Fachaufgaben (SBMS)	49.900	37.900	2.688
96.01.01	950		49.900		8.275
	680				
812 63-0	421	IT-Fachaufgaben (GeoInformation)	55.170	44.100	46.266
96.01.01	950		55.170		29.877
	682				
812 67-2	219	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) im Ressort	0	0	0
95.01.01	900	SJIS (AP Digitale Transformation, Nr. 1)	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
812 70-2	012	IT-Fachaufgaben (SWHT-Wirtschaft u.Transformation)	16.340	22.700	29.795
96.01.01	950		16.340		6.276
	700				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 97-4.			
812 72-9	012	IT-Fachaufgaben (Arbeit)	46.000	36.800	43.120
96.01.01	950		46.000		34.446
	300				
		Siehe zu 812 30-3.			
812 73-7	012	IT-Verfahren zur Umsetzung des	0	0	428.735
96.01.01	950	Ausbildungsunterstützungsfondsgesetzes (AusbUFG)	0		0
	300	(Arbeit)			
812 74-5	219	IT-Querschnitt investiv (AVIB)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	331				
812 75-3	219	Projekt zur Ablösung des Fachverfahrens ARCUSgraf	0	0	0
96.01.01	950	beim AVIB	0		0
	331				
812 76-1	219	IT-Fachaufgaben (AVIB)	36.800	36.800	19.275
96.01.01	950		36.800		12.269
	331				
812 77-0	012	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)	0	0	1.980.760
96.01.01	950		0		0
	900				
812 80-0	012	IT-Fachaufgaben (SK)	6.240	5.000	969
96.01.01	950		6.240		0
	020				
812 82-6	012	IT-Fachaufgaben (Europa)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	027				
812 87-7	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	10.100	10.100	17.566
96.01.01	950		10.100		0
	610				
812 88-5	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Wissenschaft)	0	0	2.450
96.01.01	950		0		0
	265				
812 90-7	188	IT-Fachaufgaben (SfK)	7.890	6.300	10.687
96.01.01	950		7.890		1.866
	250				
812 95-8	162	IT-Querschnitt investiv (Staatsarchiv)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	258				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
812 97-4	012	IT-Fachaufgaben (SWHT-Häfen)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	800				
		Siehe zu 812 70-2.			
919 01-9	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
919 03-5	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	5.588.115
96.01.01	950		0		7.600.862
	900				
919 04-3	851	Zuführung an die Sonderrücklage RDZ TKÜ	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
919 05-1	851	Zuführung an die Sonderrücklage	0	0	14.411.885
96.01.01	950	Digitalisierungsoffensive	0		0
	900				
972 00-9	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	0	-490.910	0
96.01.01	900		0		0
981 60-1	892	An Hst. 0900/381 61-1 für IT-Personalkosten	0	0	0
96.01.01	950	Online-Zugangs-Gesetz (OZG) - Ausgaben Land	0		0
	900	konsumtiv			
		1. Siehe zu 511 00-1.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 70-9	892	An Hst. 0900/381 39-5 für IT-Personalkosten für	0	0	235.779
96.01.01	950	Projekte des IT-Planungsrates (Refinanziert) -	0		100.000
	900	Ausgaben Land			
		1. Siehe zu 812 34-6.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 80-6	892	An Hst. 0900/381 77-7 für IT-Personalkosten (SF)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
984 10-4	892	An Hst. 3950/384 10-6, Projekt e-Haushalt	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
984 46-5	892	An Hst. 3901/384 46-0, IT-Personalkostenerstattung	0	0	0
96.01.01	950	vom Land an die Stadtgemeinde	0		0
	900				
		1. Siehe zu 812 08-7.			
		2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
985 00-3	891	An Hst. 6024/385 03 für Sachausgaben für	235.680	230.000	230.000
96.01.01	950	Digitalisierung	241.640		230.000
	900				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
985 10-0	891	An Hst. 6110.385 09, Ersatz-/Neubeschaffung	0	0	0
96.01.01	950	Smartphones bei der Polizei	0		0
	034				
		1. Siehe zu 812 42-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0950	91.255.220 91.562.440	79.732.230	111.460.214 104.540.385
		Abschluss Kapitel 0950			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0950	1.981.690 2.690.530	255.040	17.414.618 34.934.532
		Zuschuss/Überschuss	-89.273.530 -88.871.910	-79.477.190	-94.045.596 -69.605.853

Kapitel 0955
Finanzamt Bremerhaven

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0955		**Finanzamt Bremerhaven**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	061	Verwaltungsgebühren	31.780	30.960	8.670
91.01.03	955		32.440		77.557
111 10-9	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	1.200.000	1.200.000	1.452.863
93.01.03	955		1.300.000		1.479.849
112 01-6	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	299.610	291.900	310.634
91.01.03	955		305.860		297.560
119 04-5	061	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
91.01.03	955		0		0
119 99-1	061	Vermischte Einnahmen	11.400	11.110	-2.560
91.01.03	955		11.640		37.380
124 08-1	061	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	7.990	7.780	10.980
91.01.03	955		8.150		13.320
236 01-7	061	Erstattungen von Krankenkassen nach	0	0	0
91.01.03	900	dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0		6.699
237 10-2	061	Verwaltungskostenanteil von den Deichverbänden	300.000	255.550	462.630
91.01.03	955		305.470		321.761
261 17-8	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	400.000	400.000	397.803
93.01.03	955		400.000		390.689
		Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattungen geleistet werden.			
261 18-6	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	21.920	21.360	18.121
91.01.03	955		22.380		22.393
281 40-3	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	203.710	198.470	295.750
91.01.03	955		207.960		275.200
		Siehe zu 422 40-6.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0955	2.476.410	2.417.130	2.954.891
			2.593.900		2.922.409

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-5	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	9.029.960	8.437.700	9.223.867
91.01.03	955		9.012.280		7.922.201
	925				
422 40-6	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	116.540	116.540	167.611
91.01.03	955		116.540		150.174
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 40-6 sowie Ausgaben bei 428 40-4, 441 40-0 und 634 40-3 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 40-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-4, 441 40-0 und 634 40-3. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-3	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.785.310	1.292.100	1.768.547
91.01.03	955		1.781.820		1.633.679
	925				
428 40-4	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.03	955	(refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 40-6.			
441 40-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.01.03	955	und dgl. (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 40-6.			
443 07-1	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.900	2.820	1.112
91.01.03	955	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.990		2.097
511 01-8	061	Geschäftsbedarf	34.100	24.400	19.364
91.01.03	955		34.100		22.022
511 10-7	061	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	8.347
91.01.03	955		12.000		9.054
511 20-4	061	Postgebühren	66.000	66.000	58.464
91.01.03	955		66.000		68.489
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 21-2	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	6.000	6.000	7.320
91.01.03	955		6.000		6.522
511 22-0	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	2.203
91.01.03	955		1.100		2.203
511 30-1	061	Sachkosten für DV-Anlagen	10.000	0	7.457
91.01.03	955		10.000		10.394
511 32-8	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.000	25.000	13.619
91.01.03	955		25.000		21.849
514 01-7	061	Kosten für Dienstfahrzeuge	4.200	4.200	6.650
91.01.03	955		4.200		5.367
514 02-5	061	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	1.800	1.800	-777
91.01.03	955		1.800		1.226

Kapitel 0955
Finanzamt Bremerhaven

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
517 06-7	061	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	3.100	3.100	6.180
91.01.03	955		3.100		6.159
517 10-5	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	180.000	180.000	205.390
91.01.03	955		180.000		207.820
517 92-0	061	Sonstige Heizkosten	88.300	88.300	85.279
91.01.03	955		88.300		73.776
517 93-8	061	Strom	59.200	59.200	80.191
91.01.03	955		59.200		55.620
517 94-6	061	Wasser	16.000	16.000	13.581
91.01.03	955		16.000		13.994
517 96-2	061	Fremdleistungen	16.500	16.500	60.775
91.01.03	955		16.500		14.605
517 99-7	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	37.500	37.500	49.353
91.01.03	955		37.500		49.477
518 01-2	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	975.870	867.300	969.132
91.01.03	955	und Räume	975.870		932.384
518 02-0	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.500	14.500	5.851
91.01.03	955		14.500		22.009
518 50-0	061	Miet- und Pachtzahlungen an das	0	177.800	190.846
91.01.03	955	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		190.846
525 03-5	061	Fortbildung von Bediensteten	1.000	1.000	1.640
91.01.03	955		1.000		1.599
525 25-6	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte	200	200	2.152
91.01.03	955	u. andere Arbeitnehmervertreter	200		0
526 01-5	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	2.000	59.594
91.01.03	955		10.000		20.360
527 05-4	061	Reisekosten	50.000	40.000	61.514
91.01.03	955		50.000		53.839
	924				
529 14-6	061	Verfügungsmittel der Amtsleitung	100	100	144
91.01.03	955		100		0
532 61-9	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	7.400	7.400	8.100
91.01.03	955	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	7.400		10.125

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
532 70-8	061	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	34.660	33.410	35.505
91.01.03	955		34.470		35.600
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
539 99-0	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.000	10.000	29.620
91.01.03	955		20.000		56.083
634 40-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	50.283
91.01.03	955	(refinanziert) Siehe zu 422 40-6.	0		45.052
634 98-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	20.000	20.000	0
91.01.03	955		20.000		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
700 05-8	061	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	9.000	9.000	0
91.01.03	955	Instandsetzungen	9.000		-13.758
812 03-4	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	8.000	8.000	30.237
91.01.03	955		8.000		0
985 11-7	891	An Hst. 6612/385 03 für Bewertungssachverständigen	0	0	36.981
91.01.03	955	für Erbschafts- und Schenkungssteuer	0		35.345
		Gesamtausgaben Kapitel 0955	12.646.240 12.624.970	11.580.970	13.266.133 11.666.213
		Abschluss Kapitel 0955			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0955	2.476.410 2.593.900	2.417.130	2.954.891 2.922.409
		Zuschuss/Überschuss	-10.169.830 -10.031.070	-9.163.840	-10.311.242 -8.743.804

Kapitel 0957
Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0957		**Finanzamt für Außenprüfung Bremen**			
		EINNAHMEN			
119 99-9	061	Vermischte Einnahmen	8.290	8.080	0
91.01.08	968		8.470		0
281 40-0	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0	0	0
91.01.08	968		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0957	8.290	8.080	0
			8.470		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-2	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	10.532.670	9.313.660	7.974.307
91.01.08	968		10.526.360		7.123.005
	925				
428 01-0	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.830	342.840	179.388
91.01.08	968		196.710		199.932
	925				
443 07-9	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.500	2.590	1.325
91.01.08	968	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.500		1.489
511 01-5	061	Geschäftsbedarf	5.150	5.150	3.616
91.01.08	968		5.150		4.038
511 10-4	061	Bücher und Zeitschriften	8.200	8.200	8.537
91.01.08	968		8.200		8.858
511 20-1	061	Postgebühren	2.000	2.000	1.442
91.01.08	968		2.000		9.433
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 21-0	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	4.000	4.000	5.350
91.01.08	968		4.000		6.726
511 22-8	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200	1.200	1.498
91.01.08	968		1.200		1.498
511 30-9	061	Sachkosten für DV-Anlagen	13.750	13.750	13.030
91.01.08	968		13.750		8.665
511 32-5	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	15.000	2.433
91.01.08	968		15.000		13.062
517 10-2	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	53.800	53.800	124.384
91.01.08	968		53.800		39.759
517 96-0	061	Fremdleistungen	0	0	77.052
91.01.08	968		0		0
517 99-4	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	421
91.01.08	968		400		337
518 01-0	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	0	157.900	151.712
91.01.08	968	und Räume	0		165.504
518 02-8	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.800	6.800	1.278
91.01.08	968		6.800		7.812
525 03-2	061	Fortbildung von Bediensteten	4.300	4.300	3.978
91.01.08	968		4.300		2.071
525 25-3	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für	200	200	1.238
91.01.08	968	Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	200		678

Kapitel 0957
Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
526 01-2	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
91.01.08	968		0		0
527 05-1	061	Reisekosten	58.300	68.300	38.751
91.01.08	968		58.300		43.976
	924				
529 11-9	061	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	0	0	330
91.01.08	968	in besonderen Fällen	0		0
529 14-3	061	Verfügungsmittel der Amtsleitung	100	100	0
91.01.08	968		100		0
532 61-6	061	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	5.800	5.800	4.860
91.01.08	968	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	5.800		8.462
539 99-8	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	856
91.01.08	968		500		2.371
812 03-1	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	7.000	7.000	80.981
91.01.08	968		7.000		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0957	10.917.500	10.013.490	8.676.768
			10.911.070		7.647.676
		Abschluss Kapitel 0957			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0957	8.290	8.080	0
			8.470		0
		Zuschuss/Überschuss	-10.909.210	-10.005.410	-8.676.768
			-10.902.600		-7.647.676

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0958		**Finanzamt Bremen**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	061	Verwaltungsgebühren	197.080	192.010	107.112
91.01.09	956		201.190		190.438
111 10-0	061	Säumnis-und Verspätungszuschläge	6.955.030	6.654.220	10.331.221
93.01.03	956		6.973.520		7.697.737
112 01-7	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	0	0	77.400
91.01.09	956		0		50.000
119 04-6	061	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	0
91.01.09	956		100		80
119 99-2	061	Vermischte Einnahmen	3.110	3.030	0
91.01.09	956		3.170		0
236 02-6	061	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.01.09	956	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
261 17-9	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	2.200.000	2.000.000	3.393.821
93.01.03	956		2.300.000		2.981.882
		Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattungen geleistet werden.			
261 18-7	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	687.680	669.990	812.813
91.01.09	956		702.020		771.983
281 20-0	061	Erstattungen von Personalkosten von der	656.900	640.000	780.000
91.01.09	956	Spielbank Bremen	670.600		914.500
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-2,428 20-0, 441 20-7 und 634 20-0.			
281 40-4	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	814.850	793.880	924.250
91.01.09	956		831.840		820.000
		Siehe zu 422 40-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0958	11.514.750	10.953.230	16.426.617
			11.682.440		13.426.620

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-6	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	15.095.410	13.637.690	13.915.344
91.01.09	956		15.119.500		13.430.711
	925				
422 20-2	061	Bezüge der Beamten der Spielbankaufsicht	640.000	640.000	330.382
91.01.09	956	(refinanziert)	640.000		383.200
	925				
		1. Ausgaben bei 422 20-2, 428 20-0, 441 20-7 und 634 20-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 20-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-0, 441 20-7 und 634 20-0. *Hierin sind Aufwandsentschädigungen für die in der Spielbank Bremen aufsichtführenden Beamtinnen und Beamten enthalten.*			
422 40-7	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	466.160	466.160	441.853
91.01.09	956		466.160		402.773
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 40-7 und Ausgaben bei 428 40-5, 441 40-1 und 634 40-4 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 40-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-5, 441 40-1 und 634 40-4. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-4	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.055.910	2.644.870	2.783.964
91.01.09	956		3.060.790		2.428.313
	925				
428 20-0	061	Vergütung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	310.854
91.01.09	956	der Spielbankaufsicht (refinanziert)	0		253.021
	925				
		Siehe zu 422 20-2.			
428 40-5	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.09	956	(refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 40-7.			
441 20-7	061	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	20.731
91.01.09	956	und dgl. (refinanzierte Spielbankaufsicht)	0		5.948
	928				
		Siehe zu 422 20-2.			
441 40-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	33.844
91.01.09	956	und dgl. (refinanziert)	0		23.155
	928				
		Siehe zu 422 40-7.			
443 07-2	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.800	6.760	688
91.01.09	956	Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw.	2.800		2.751
511 01-9	061	Geschäftsbedarf	20.500	20.500	15.296
91.01.09	956		20.500		25.387
511 10-8	061	Bücher und Zeitschriften	16.200	16.200	12.911
91.01.09	956		16.200		14.511

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
511 20-5	061	Postgebühren	108.900	93.900	135.509
91.01.09	956		108.900		150.381
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 21-3	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	2.000	2.000	348
91.01.09	956		2.000		394
511 22-1	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	2.007
91.01.09	956		1.800		2.007
511 30-2	061	Sachkosten für DV-Anlagen	25.000	25.000	26.837
91.01.09	956		25.000		34.542
511 32-9	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	49.000	49.000	33.590
91.01.09	956		49.000		75.265
514 00-0	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und	500	500	0
91.01.09	956	dgl.	500		0
517 10-6	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	10.500	10.500	15.166
91.01.09	956	Räume	10.500		0
517 96-3	061	Fremdleistungen	25.000	25.000	29.856
91.01.09	956		25.000		1.104
518 01-3	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und	96.800	0	38.206
91.01.09	956	Räume	96.800		0
518 02-1	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.000	5.000	2.012
91.01.09	956		5.000		12.446
525 03-6	061	Fortbildung von Bediensteten	1.200	1.200	2.288
91.01.09	956		1.200		95
525 25-7	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für	1.000	1.000	3.701
91.01.09	956	Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	1.000		550
526 01-6	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	37.000	52.000	28.664
91.01.09	956		37.000		31.309
527 05-5	061	Reisekosten	15.000	15.000	16.443
91.01.09	956		15.000		12.401
	924				
529 14-7	061	Verfügungsmittel der Amtsleitung	500	500	595
91.01.09	956		500		1.895
532 61-0	061	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	12.800	12.800	17.197
91.01.09	956	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	12.800		28.758
539 99-1	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.500	4.500	3.199
91.01.09	956		4.500		7.918

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
634 20-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	99.115
91.01.09	956	(refinanzierte Spielbankaufsicht)	0		114.960
		Siehe zu 422 20-2.			
634 40-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	132.556
91.01.09	956	und dgl. (refinanziert)	0		120.832
		Siehe zu 422 40-7.			
634 98-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	10.000	10.000	0
91.01.09	956		10.000		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
812 03-5	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	12.000	12.000	12.555
91.01.09	956		12.000		0
812 05-1	061	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	0
91.01.09	956	ausstattungen)	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0958	19.715.480	17.753.880	18.465.709
			19.744.450		17.564.628
		Abschluss Kapitel 0958			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0958	11.514.750	10.953.230	16.426.617
			11.682.440		13.426.620
		Zuschuss/Überschuss	-8.200.730	-6.800.650	-2.039.092
			-8.062.010		-4.138.007

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0970		**Steuern**			
		EINNAHMEN			
011 01-3	821	Lohnsteuer	2.886.748.990	2.891.311.930	2.674.851.558
93.01.01	900		3.056.432.590		2.585.785.097
		Siehe zu 011 02-1, 011 03-0 und 011 04-8.			
011 02-1	821	Bundesanteil an der Lohnsteuer	-1.226.868.320	-1.228.807.570	-1.136.811.912
93.01.01	900		-1.298.983.850		-1.098.958.666
		Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 011 01-3 geleistet werden.			
011 03-0	821	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuer	-375.133.450	-375.726.400	-347.615.242
93.01.01	900		-397.183.860		-336.023.148
		Ausgaben bei 011 03-0 und 011 04-8 dürfen zusammen in Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei 011 01-3 geleistet werden.			
011 04-8	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Lohnsteuer	-57.878.900	-57.970.380	-53.612.491
93.01.01	900		-61.281.030		-51.844.616
		Siehe zu 011 03-0.			
011 05-6	821	Lohnsteuerzerlegungsanteile (Land und Gemeinden)	-430.901.320	-431.582.420	-396.735.704
93.01.01	900		-456.229.770		-401.045.022
		Ausgaben dürfen in Höhe von 57,5 v.H. des jeweiligen Bruttozerlegungssaldos geleistet werden.			
011 06-4	821	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuerzerlegung	97.383.810	97.537.740	89.666.985
93.01.01	900		103.108.040		90.636.276
011 07-2	821	Gemeindeanteil Bremerhaven an der Lohnsteuer-	15.025.230	15.048.980	13.829.286
93.01.01	900	zerlegung	15.908.420		13.984.164
011 08-0	821	Anteil des Landes an Bundeszahlungen im	-274.089.930	-274.523.180	-257.797.702
93.01.01	900	Familienleistungsausgleich	-290.200.990		-255.559.705
011 09-9	821	Gemeindeanteil Bremens an den Bundes-	61.944.390	62.042.310	58.265.345
93.01.01	900	zahlungen im Familienleistungsausgleich	65.585.500		57.756.558
011 10-2	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an den Bundes-	9.557.330	9.572.430	8.986.229
93.01.01	900	zahlungen im Familienleistungsausgleich	10.119.110		8.911.191
011 11-0	821	Landes- und Gemeindeanteile an der einheitlichen	0	0	2.603.569
93.01.01	900	Pauschsteuer	0		2.450.875
		Siehe zu 011 12-9 und 011 13-7.			
011 12-9	821	Gemeindeanteile Bremens an der einheitlichen	0	0	-588.438
93.01.01	900	Pauschsteuer	0		-553.898
		Ausgaben bei 011 12-9 und 011 13-7 dürfen zusammen in Höhe von rd. 26,1 v.H. der Einnahmen bei 011 11-0 geleistet werden.			
011 13-7	821	Gemeindeanteile Bremerhavens an der einheitlichen	0	0	-90.754
93.01.01	900	Pauschsteuer	0		-85.460
		Siehe zu 011 12-9.			
011 14-5	821	An den Bund, Mitfinanzierungsanteil Bremens an den	0	0	-4.264.331
93.01.01	900	Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		-5.113.941

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
011 15-3	821	Gemeindeanteil Bremens (Mitfinanzierungsanteil) an	0	0	963.789
93.01.01	900	den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		1.155.752
011 16-1	821	Gemeindeanteil Bremerhavens (Mitfinanzierungsan-	0	0	148.645
93.01.01	900	teil) an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		178.320
012 01-0	821	Veranlagte Einkommensteuer	623.025.340	565.647.270	585.911.001
93.01.01	900		652.068.030		560.944.617
		Siehe zu 012 02-8, 012 03-6 und 012 04-4.			
012 02-8	821	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-264.785.770	-240.400.090	-249.012.176
93.01.01	900		-277.128.910		-238.401.462
		Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 012 01-0 geleistet werden.			
012 03-6	821	Gemeindeanteil Bremens an der veranlagten	-80.962.230	-73.505.940	-76.143.139
93.01.01	900	Einkommensteuer	-84.736.330		-72.894.834
		Ausgaben bei 012 03-6 und 012 04-4 dürfen zusammen in Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei 012 01-0 geleistet werden.			
012 04-4	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der veranlagten	-12.491.570	-11.341.150	-11.743.511
93.01.01	900	Einkommensteuer	-13.073.870		-11.246.858
		Siehe zu 012 03-6.			
012 05-2	821	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes	-1.240	-1.130	0
93.01.01	900	für Finanzen	-1.300		0
012 06-0	821	Gemeindeanteil Bremens am Erstattungsbetrag	280	250	0
93.01.01	900	des Bundesamtes für Finanzen	290		0
012 07-9	821	Gemeindeanteil Bremerhavens am Erstattungs-	40	40	0
93.01.01	900	betrag des Bundesamtes für Finanzen	50		0
012 10-9	821	Landes- und Gemeindeanteile am Steueraufkommen	0	0	675.462
93.01.01	900	beschränkt steuerpflichtiger Rentner	0		618.244
		Siehe zu 012 11-7.			
012 11-7	821	Gemeindeanteil Bremens am Steueraufkommen	0	0	-152.662
93.01.01	900	beschränkt steuerpflichtiger Rentner	0		-139.723
		Ausgaben bei 012 11-7 und 012 12-5 dürfen zusammen in Höhe von rd. 26,1 v.H. der Einnahmen bei 012 10-9 geleistet werden.			
012 12-5	821	Gemeindeanteil Bremerhavens am Steueraufkommen	0	0	-23.545
93.01.01	900	beschränkt steuerpflichtiger Rentner	0		-21.558
		Siehe zu 012 11-7.			
012 13-3	821	Landes- und Gemeindeanteile am Aufkommen veranlag-	0	0	0
93.01.01	900	ter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und	0		0
		Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger			
		Siehe zu 012 14-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
012 14-1	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
012 15-0	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
013 01-6	821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgel-	221.531.850	202.187.550	234.438.954
93.01.01	900	tungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) Siehe zu 013 02-4.	224.940.040		517.636.926
013 02-4	821	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom	-110.765.930	-101.093.780	-117.219.477
93.01.01	900	Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Ver-äußerungserträge) Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 013 01-6 geleistet werden.	-112.470.020		-258.818.463
013 03-2	821	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes	-2.072.130	-1.891.190	-5.461.861
93.01.01	900	für Finanzen (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	-2.104.000		-2.277.526
013 13-0	821	Landesanteil am Aufkommen der nicht veranlagten	0	0	2.383.733
93.01.01	900	Steuern vom Ertrag aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0		2.087.373
014 01-2	821	Körperschaftsteuer	503.433.490	521.491.880	531.469.240
93.01.01	900	Siehe zu 014 02-0.	521.248.300		540.026.505
014 02-0	821	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer	-251.716.740	-260.745.940	-265.734.620
93.01.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 014 01-2 geleistet werden.	-260.624.150		-270.013.252
014 05-5	821	Körperschaftsteuerzerlegungsanteil	0	0	13.508.940
93.01.01	900		0		40.721.741
014 13-6	821	Landesanteil am Aufkommen der Körperschaftssteuer	0	0	0
93.01.01	900	aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0		0
015 09-4	821	Landesanteil an der Umsatzsteuer	1.749.146.120	1.699.858.180	869.552.743
93.01.01	900		1.812.404.670		819.141.389
015 10-8	821	Umsatzsteuer-Aufkommen für Gemeindeanteile	98.805.790	95.427.870	66.731.247
93.01.01	900		101.057.740		66.910.406
015 11-6	821	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer	-84.620.000	-81.727.050	-58.798.162
93.01.01	900		-86.548.630		-56.165.269

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
015 12-4	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer	-14.185.790	-13.700.820	-7.998.031
93.01.01	900		-14.509.110		-9.415.610
015 15-9	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-Umverteilung	0	0	26.810.232
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		27.142.829
015 16-7	821	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer	0	0	-23.600.033
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		-23.245.865
015 17-5	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer	0	0	-3.210.199
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		-3.896.963
016 01-5	821	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer	548.985.730	533.516.260	277.959.800
93.01.01	900		568.840.020		288.359.474
016 15-5	821	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer	0	0	94.732.518
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 und 5 FAG	0		106.094.423
017 01-1	821	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	42.799.480	36.476.630	41.619.970
93.01.01	900		44.213.440		36.665.826
017 20-8	821	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	0	0	0
93.01.01	900		0		0
018 01-8	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	151.980.630	147.619.680	29.115.911
93.01.01	900		148.838.910		9.844.625
		Siehe zu 018 02-6, 018 03-4 und 018 04-2. *Einnahmen aus dem bis 31.12.2008 geltenden Zinsabschlag.* *Einnahmen aus der ab 01.01.2009 geltenden Kapitalertragsteuer i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 6,7 und 8 bis 12 sowie S. 2 EStG in der Fassung des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912).*			
018 02-6	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-66.871.480	-64.952.660	-12.811.001
93.01.01	900	(Bundesanteil)	-65.489.120		-4.331.635
		Ausgaben dürfen in Höhe von 44 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			
018 03-4	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-15.799.920	-15.346.560	-3.027.049
93.01.01	900	(Gemeindeanteil Bremens)	-15.473.310		-1.023.448
		Ausgaben bei 018 03-4 und 018 04-2 dürfen zusammen in Höhe von 12 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			
018 04-2	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-2.437.750	-2.367.800	-466.860
93.01.01	900	(Gemeindeanteil Bremerhavens)	-2.387.360		-157.907
		Siehe zu 018 03-4. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			
018 05-0	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	60.158.566
93.01.01	900	äußerungserträge (Land + Gemeinden)	0		19.854.729
		Ausgaben dürfen in Höhe von 56 v.H. des jeweiligen Bruttozerlegungssaldos geleistet werden. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			
018 06-9	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	-11.168.595
93.01.01	900	äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremens)	0		-3.685.893
		Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
018 07-7	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	-1.722.526
93.01.01	900	äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremerhavens)	0		-568.692
		Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			
018 08-5	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	0
93.01.01	900	a. d. Ausland (Landes- u. Gemeindeanteile)	0		0
		Siehe zu 018 09-3 und 018 10-7.			
		Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			
018 09-3	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	0
93.01.01	900	a. d. Ausland (Gemeindeanteil Bremens)	0		0
		Ausgaben bei 018 09-3 und 018 10-7 dürfen zusammen in Höhe von rd. 21,4 v.H. der Einnahmen bei 018 08-5 geleistet werden.			
		Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			
018 10-7	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	0
93.01.01	900	a. d. Ausland (Gemeindeanteil Bremerhavens)	0		0
		Siehe zu 018 09-3.			
		Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			
019 01-4	821	Mindeststeuer	14.000.000	0	0
93.01.01	900		10.880.130		0
051 01-5	821	Vermögensteuer	0	0	0
93.01.01	900		0		0
052 01-1	821	Erbschaftsteuer	66.392.860	63.248.120	58.273.830
93.01.01	900		68.464.040		81.681.349
053 01-8	821	Grunderwerbsteuer	121.245.530	100.191.100	90.739.610
93.01.01	900		127.402.120		100.728.948
055 01-0	821	Totalisatorsteuer	0	0	0
93.01.01	900		0		0
	700				
056 01-7	821	Andere Rennwettsteuern	0	0	0
93.01.01	900		0		0
	700				
057 01-3	821	Lotteriesteuer	10.938.790	10.814.230	10.813.412
93.01.01	900		11.118.610		10.651.583
058 02-8	821	Sportwettsteuer	3.553.370	3.344.970	3.348.843
93.01.01	900		3.594.210		3.619.335
058 03-6	821	Online-Pokersteuer	0	0	277.563
93.01.01	900		0		282.529
058 04-4	821	Virtuelle Automatensteuer	1.715.420	1.713.280	1.766.943
93.01.01	900		1.715.420		1.943.378
058 05-2	821	Lotteriesteuer ausländischer Anbieter	0	0	20.125
93.01.01	900		0		53.230
059 01-6	821	Feuerschutzsteuer	6.000.000	5.000.000	5.691.872
93.01.01	900		6.000.000		5.407.132
		Siehe zu 984 57-7 und 985 57-3.			

Kapitel 0970
Steuern

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
061 01-0	821	Biersteuer	19.717.290	19.247.390	20.029.500
93.01.01	900		19.502.970		17.790.587
		Gesamteinnahmen Kapitel 0970	3.982.349.290	3.845.614.030	2.829.535.400
			4.135.017.040		2.913.575.991

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
984 57-7	892	An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuerschutz-	4.560.000	3.650.000	4.331.298
93.01.01	900	steuer	4.560.000		4.088.456
		1. Ausgaben bei 984 57-7 und 985 57-3 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 059 01-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 57-3. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
985 57-3	891	An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuerschutz-	1.440.000	1.350.000	1.360.574
93.01.01	900	steuer	1.440.000		1.318.676
		Siehe zu 984 57-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0970	6.000.000	5.000.000	5.691.872
			6.000.000		5.407.132
		Abschluss Kapitel 0970			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0970	3.982.349.290	3.845.614.030	2.829.535.400
			4.135.017.040		2.913.575.991
		Zuschuss/Überschuss	3.976.349.290	3.840.614.030	2.823.843.528
			4.129.017.040		2.908.168.860

Kapitel 0972
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0972		**Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden**			
		EINNAHMEN			
386 01-4	892	Von Hst. 3972/986 01-0 für die Wahrnehmung	0	0	0
92.01.02	900	von Gemeindeaufgaben	0		28.478.335
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	0	0	0
			0		28.478.335

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel. Hiervon unberührt sind die im Einzelfall gesondert angebrachten Haushaltsvermerke.			
981 01-0	892	An 0999.381 01-4 für ukraine-bedingte	0	0	0
93.01.01	900	Bundesentlastung (Pauschalentlastungsgesetz)	0		15.650.000
984 03-5	892	An Hst. 3972/384 03-7 für die Wahrnehmung	0	0	4.274.210
92.01.02	900	von Landesaufgaben	0		0
984 05-1	892	An Hst. 3972/384 05-3, Zuweisung für Risiko-	0	50.000.000	0
93.01.01	900	vorsorge in den Bereichen u.a. Personal	0		0
984 07-8	892	An Hst. 3972/384 01-0, Schlüsselzuweisungen	735.654.040	713.487.810	696.647.666
93.01.01	900		764.367.600		655.240.998
		Gegenseitig deckungsfähig mit 985 01-5.			
984 10-8	892	An Hst. 3972/384 10-0, Bundesbeteiligung an der	2.278.440	2.278.440	2.278.440
93.01.01	900	Aufnahme und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)	2.278.440		2.286.000
984 11-6	892	An Hst. 3972/384 11-8, Sonderzuweisung im Zusam-	5.858.320	5.858.320	9.240.320
93.01.01	900	menhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	5.858.320		9.611.000
984 15-9	892	An Hst. 3972/384 15-0, Sonderzuweisung aus der	55.353.770	0	0
93.01.01	900	Berechnung der Strukturkomponente	55.353.770		0
984 30-2	892	An Hst. 3972/384 30-4, Sonderzuweisung für die	978.250	0	0
93.01.01	900	Finanzierung der Wärmeleitplanung	1.032.450		0
985 01-5	891	An Hst. 6961/385 01, Schlüsselzuweisungen	206.409.490	200.393.120	202.850.733
93.01.01	900		214.306.660		190.173.021
		Siehe zu 984 07-8.			
985 10-4	891	An Hst. 6961/385 06, Bundesbeteiligung an der	590.930	590.930	590.930
93.01.01	900	Aufnahme und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)	590.930		595.000
985 11-2	891	An Hst. 6961/385 11, Sonderzuweisung im Zusammen-	1.519.400	1.519.400	2.393.400
93.01.01	900	hang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	1.519.400		2.610.000
985 15-5	891	An Hst. 6961/385 15, Sonderzuweisung aus der	11.198.760	0	0
93.01.01	900	Berechnung der Strukturkomponente	11.198.760		0

Kapitel 0972
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
985 30-9	891	An Hst. 6502/384 30, Sonderzuweisung für die	243.180	0	0
93.01.01	900	Finanzierung der Wärmeleitplanung	223.600		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0972	1.020.084.580	974.128.020	918.275.699
			1.056.729.930		876.166.019
		Abschluss Kapitel 0972			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	0	0	0
			0		28.478.335
		Zuschuss/Überschuss	-1.020.084.580	-974.128.020	-918.275.699
			-1.056.729.930		-847.687.684

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0973		**Bundes- und Länderfinanzausgleich**			
		EINNAHMEN			
015 01-0	821	Finanzkraftausgleich durch die Umsatzsteuer-	0	0	937.892.338
93.01.01	900	Umverteilung	0		767.409.287
211 01-3	821	Bundesergänzungszuweisungen	518.954.620	517.856.990	531.838.658
93.01.01	900		538.539.510		362.344.498
211 02-1	821	Sanierungshilfen	400.000.000	400.000.000	400.000.000
93.01.01	900		400.000.000		400.000.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	918.954.620	917.856.990	1.869.730.995
			938.539.510		1.529.753.786
		Gesamtausgaben Kapitel 0973	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 0973			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	918.954.620	917.856.990	1.869.730.995
			938.539.510		1.529.753.786
		Zuschuss/Überschuss	918.954.620	917.856.990	1.869.730.995
			938.539.510		1.529.753.786

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0980		**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**			
		EINNAHMEN			
141 10-1	681	Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürgschaften	28.080	30.320	85.584
92.01.02	900		28.080		-14.070
		Siehe zu 871 01-0.			
141 11-0	681	Weiterzuleitende Rückflüsse bei Inan-	0	0	127.384
92.01.02	900	spruchnahme aus Bürgschaften	0		-26.572
141 15-2	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	600.000	600.000	402.444
92.01.02	900	Bürgschaften	600.000		600.000
		Siehe zu 532 17-8.			
161 01-3	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	0	0	0
93.01.02	900		0		680.457
	901				
162 02-8	812	Agio	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 575 02-0.			
162 15-0	812	Zinsen auf Darlehen für landwirtschaft-	0	0	623
93.01.02	900	liche Flüchtlingssiedlungen	0		655
	901				
162 30-3	812	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	120.000	120.000	120.000
93.01.02	900	Performa Nord	120.000		120.000
181 01-4	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf	0	0	0
93.01.02	900	Darlehen	0		157.664
	901				
182 13-4	812	Tilgung auf Darlehen für landwirtschaft-	0	0	2.224
93.01.02	900	liche Flüchtlingssiedlungen	0		2.192
	901				
325 08-3	831	Kredite für Besicherung	0	0	0
93.01.02	900		0		0
325 09-1	831	Kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0
93.01.02	900		0		0
325 30-0	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	1.538.237.670	1.748.538.600	2.957.873.287
93.01.02	900		2.002.203.250		1.317.659.349
		1. Hieraus sind Ausgaben für Kurspflege zu leisten. 2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.			
325 32-6	831	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	0
93.01.02	900		0		0
		Siehe zu 595 01-3.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
352 01-3	851	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	0	0	0
92.01.02	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage	0		0
	901				
353 10-9	851	Entnahme von Zinsen aus der Rücklage für	0	0	0
93.01.02	900	Diskontkredite	0		0
	901				
359 80-8	851	Entnahme aus der Zentralen Stabilitätsrücklage	59.301.640	79.313.540	74.990.102
93.01.02	900		19.625.530		24.588.000
359 81-6	851	Entnahmen aus der Sonderrücklage Innenstadt	1.445.000	0	0
93.01.02	900	Bremerhaven (PPL93)	3.763.000		0
359 85-9	851	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Finanzierung	28.565.920	11.942.490	9.960.595
93.01.02	900	von umsatzsteuerfinanzierten Maßnahmen	6.146.050		0
	901				
359 88-3	851	Entnahme aus der Sonderrücklage für die	0	15.000.000	0
93.01.02	900	Finanzierungsbedarfe Hochschulen und Forschung	0		0
	901				
371 10-7	883	Globale Mehreinnahme Gebührenanhebung	0	230.000	0
93.01.01	900		0		0
371 12-3	883	Globale Mehreinnahmen SV Infrastruktur vom Bund	38.500.000	0	0
93.01.01	900		77.000.000		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0980	1.666.798.310	1.855.774.950	3.043.562.244
			2.109.485.910		1.343.767.676

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
531 10-4	831	Kosten für Informationssystem	200.000	200.000	209.384
93.01.02	900		200.000		199.333
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 11-2, 532 15-1 und 532 16-0. 2. Hier dürfen auch Fernmeldegebühren gebucht werden.			
531 11-2	831	Kapitalbeschaffungskosten	80.000	80.000	71.060
93.01.02	900		80.000		69.211
	901	Siehe zu 531 10-4.			
532 11-9	681	An Dritte weiterzuleitende Rückflüsse bei	0	0	0
92.01.02	900	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 141 11-0 geleistet werden.			
532 15-1	831	Kosten für IT-Fachverfahren	450.000	550.000	316.257
93.01.02	900		450.000		256.256
	901	Siehe zu 531 10-4.			
532 16-0	831	Kosten des Schuldenmanagements	690.000	690.000	452.569
93.01.02	900		690.000		742.381
	901	Siehe zu 531 10-4.			
532 17-8	661	An die Bremer Aufbaubank (BAB) für die	0	0	0
92.01.02	900	Geschäftsbesorgung der Abführungen	0		0
		aus dem Treuhandvermögen für Bürgschaften Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 141 15-2 geleistet werden.			
571 01-7	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 575 01-2.			
571 10-6	831	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
93.01.02	900		0		0
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
571 11-4	831	Zinsen für Kassenkredite innerhalb des DKR	0	0	-73.474.986
93.01.02	900		0		-70.256.792
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
575 01-2	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	352.463.030	339.629.000	335.964.674
93.01.02	900		317.015.000		303.248.936
	901	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 571 01-7, 571 10-6, 571 11-4, 575 02-0, 575 03-9, 575 04-7, 575 08-0 und 576 01-9. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
575 02-0	831	Disagio	20.000.000	20.000.000	121.873.000
93.01.02	900		20.000.000		98.785.920
	901	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 162 02-8 geleistet werden. 2. Siehe zu 575 01-2.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
575 03-9	831	Derivatzahlungen	13.377.000	90.065.000	106.720.471
93.01.02	900		32.900.000		190.186.694
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen aus den Derivaten fließen den Mitteln zu.			
575 04-7	831	Prämien aus Derivatverträgen	0	0	19.270.000
93.01.02	900		0		0
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
575 08-0	831	Zinsen auf Besicherung von Derivaten	0	0	-14.900.120
93.01.02	900		0		3.084.670
	901				
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
576 01-9	831	Zinsen an Gläubiger im Ausland	0	45.000	45.000
93.01.02	900		0		45.000
	901				
		Siehe zu 575 01-2.			
591 01-8	831	Tilgung an öffentliche Unternehmen	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 595 01-3.			
595 01-3	831	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	1.299.406.820	1.699.878.690	2.451.871.792
93.01.02	900		1.861.459.750		1.246.314.353
	901				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 591 01-8, 595 09-9 und 596 01-0.			
595 09-9	831	Tilgung auf kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 595 01-3.			
596 01-0	831	Tilgung an Gläubiger im Ausland	0	5.000.000	0
93.01.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 595 01-3.			
871 01-0	681	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	328.560	346.230	152.358
92.01.02	900		328.560		41.147
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 141 10-1 geleistet werden.			
912 01-9	851	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	0	0	0
92.01.02	900	allgemeine Ausgleichsrücklage	0		0
	901				
919 80-3	851	Zuführung an die Zentrale Stabilitätsrücklage	60.543.080	10.653.700	0
93.01.02	900		48.937.050		17.410.500
919 81-1	851	Zuführung an die Sonderrücklage Innenstadt	0	0	5.000.000
93.01.02	900	Bremerhaven (PPL93)	0		0
919 85-4	851	Zuführung an die Sonderrücklage zur Finanzierung	0	0	15.000.000
93.01.02	900	von umsatzsteuerfinanzierten Maßnahmen	9.279.480		30.000.000
	901				

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
919 88-9	851	Zuführung an die Sonderrücklage für	0	0	10.890.000
93.01.02	900	Finanzierungsbedarfe Hochschulen/Forschung	0		4.110.000
	901				
971 12-0	882	Globale Mehrausgaben SV Infrastruktur Bund	38.500.000	0	0
93.01.01	900		77.000.000		0
972 00-3	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	0	0	0
93.01.01	900		0		0
972 10-0	883	Globale Minderausgaben	-340.000	-340.000	0
93.01.01	900		-340.000		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0980	1.785.698.490	2.166.797.620	2.979.461.459
			2.367.999.840		1.824.237.608
		Abschluss Kapitel 0980			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0980	1.666.798.310	1.855.774.950	3.043.562.244
			2.109.485.910		1.343.767.676
		Zuschuss/Überschuss	-118.900.180	-311.022.670	64.100.785
			-258.513.930		-480.469.932

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0986		**Wirtschaftliche Unternehmen**			
		EINNAHMEN			
119 20-5	821	Vom Finanzamt erstattete Körperschaftssteuer	0	0	0
92.01.02	900		0		211
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 19-0.			
121 19-6	869	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	1.680	21.730	1.195.238
92.01.02	900	wirtschaftlichen Unternehmen	1.680		427.069
		Siehe zu 697 19-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0986	1.680	21.730	1.195.238
			1.680		427.280

Kapitel 0986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
539 10-7	821	Steuernachzahlungen für den BgA Beteiligung des	0	0	1.026.317
92.01.02	900	Landes Bremen an der Governikus GmbH & Co. KG	0		0
		Siehe zu 539 19-0.			
539 19-0	821	An das Finanzamt abzuführende Ertragsteuer	0	0	0
92.01.02	900		0		0
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 20-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 10-7 und 697 19-5.			
671 11-0	693	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	114.960	114.960	0
92.01.02	900	und die BAB GmbH für Treuhandverwaltung	114.960		118.011
697 19-5	812	Zahlungen an sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0
92.01.02	900		0		52.747
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 121 19-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 539 19-0.			
984 51-8	892	An Hst. 3986/384 51-0 zum laufenden Betrieb der	0	0	0
95.01.01	900	Projektgesellschaft zur Innenstadtentwicklung Bremen GmbH	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0986	114.960	114.960	1.026.317
			114.960		170.758
		Abschluss Kapitel 0986			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0986	1.680	21.730	1.195.238
			1.680		427.280
		Zuschuss/Überschuss	-113.280	-93.230	168.921
			-113.280		256.522

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0987		**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen**			
		EINNAHMEN			
119 99-3	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.98.02	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0987	0	0	0
			0		0

Kapitel 0987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
514 10-8	314	An IB, Mehraufwendungen aufgrund Beschaffung	0	0	0
95.01.01	900	pandemiebedingter Artikel	0		0
532 56-4	012	An IB, Umsatzsteuerbelastung	0	0	0
97.98.02	900		0		0
532 57-2	012	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungs-	255.560	246.380	200.000
97.98.02	900	dienstes	254.160		148.540
532 58-0	012	An Immobilien Bremen, Entgelte für Dienst-	650.720	522.190	588.520
97.98.02	900	leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 58-0 veranschlagt.*	693.780		531.100
532 59-9	011	An Immobilien Bremen, zentrale Finanzierung	6.933.860	6.994.830	5.774.958
97.98.02	900	der Gebäudereinigung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 59-8 veranschlagt.*	7.091.460		6.502.530
532 60-2	059	An IB, Erstattung von Kosten für den Betrieb	9.500	9.500	9.500
97.98.02	900	eines juristischen Online-Portals 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	9.500		99.500
532 61-0	013	An IB, Erstattung von Lizenzkosten für ein	130.000	90.000	120.000
97.98.02	900	juristisches Online-Portal 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	130.000		0
532 62-9	012	An IB, Kostenerstattung für die Leistungen der	110.000	110.000	110.000
97.98.02	900	e-Vergabe 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	110.000		110.000
532 63-7	611	An IB, Kostenerstattung für Serverdienste am	152.970	0	28.472
97.98.02	900	BreKat-Server bei Dataport	152.970		0
893 60-5	059	An IB, Lizenzkosten für ein juristisches	0	0	0
97.98.02	900	Online-Portal -	0		0
893 61-3	011	An IB, Investive Ausgaben für den Einsatz eines	0	0	0
97.98.02	900	Servers bei Dataport für die e-Vergabe	0		0
893 62-1	013	An IB, Kostenerstattung für den Einsatz des	0	0	0
97.98.02	900	BreKat-Servers bei Dataport	0		140.000
984 10-4	892	An andere Kapitel (Stadt) für coronabedingte	0	0	0
95.01.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
985 10-0	891	An Hst. 6023/385 01, Erstattung von corona-	0	0	0
95.01.01	900	bedingter Beschaffung hygienischer Infrastruktur	0		0
985 11-9	891	An Hst. 6925/385 10, Erstattung von Mehraufwand	0	0	0
95.01.01	900	für coronabedingte hygienische Infrastruktur	0		0
985 12-7	891	An Kapitel 6500, Erstattung von coronabedingter	0	0	0
95.01.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur (Gesundheitsamt Bremerhaven)	0		0
985 13-5	891	An Bremerhaven, Beschaffung von coronabedingten	0	0	0
95.01.01	900	Luftreinigungsgeräten	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0987	8.242.610 8.441.870	7.972.900	6.831.450 7.531.670
		Abschluss Kapitel 0987			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0987	0 0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-8.242.610 -8.441.870	-7.972.900	-6.831.450 -7.531.670

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0988		**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**			
		EINNAHMEN			
161 10-1	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	4.842.000	4.632.000	4.632.000
97.98.01	900	Eigenkapitalverzinsung	4.842.000		4.586.478
214 14-0	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen	0	0	0
97.98.01	900	Immobilien und Technik	0		0
331 01-5	195	Vom Bund für die Ertüchtigung der Mühle	0	0	0
97.98.01	900	Oberneuland Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 11-6.	0		0
331 10-4	129	Vom Bund für den beschleunigten Infrastruktur-	0	0	0
97.98.01	900	ausbau Ganztag Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-8.	0		0
359 03-3	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
97.98.01	900		0		0
359 10-6	851	Entnahmen aus der Sonderrücklagen EU-	0	0	0
97.98.01	900	Programm EFRE 2021-2027 (SF-PPL97)	0		0
386 14-6	892	Von Hst. 3989/986 14-6, für den Ausgleich eines	0	0	0
97.98.01	900	Defizits im SVIT Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 634 14-0.	0		0
386 15-4	892	Von Hst. 3989/986 10-3, Umsetzung kommunaler	0	0	0
97.98.01	900	Investitionsmaßnahmen Zweckgebunden zur Abdeckung von Ausgaben bei 884 10-3.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.842.000	4.632.000	4.632.000
			4.842.000		4.586.478

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
526 10-0	012	Ausgaben für Sachverständige	0	0	0
97.98.02	526		0		0
531 01-4	012	Kosten für Projektplanungen u. ä.	0	0	0
97.98.02	531		0		0
531 02-2	012	Kosten für Controlling-Modul eKlima Gebäude (Eckwe	0	0	0
97.98.01	900	rtaufstockung Klimaschutz)	0		0
531 03-0	012	Durchführungskosten energetische Gebäudesanierung	0	0	0
97.98.02	900	EU Programm EFRE 2021-2027	0		0
634 14-0	813	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	4.146.112
97.98.01	900	Ausgleich eines Defizits Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 14-6 geleistet werden.	0		0
634 20-4	811	Klimaschutzstrategie 2038 Umsetzung	561.000	821.000	0
97.98.01	900	(Personal, Eckwertaufstockung Klimaschutz) 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	561.000		0
634 30-1	811	Strategische Steuerung des Handlungsschwerpunktes	260.000	0	260.000
97.98.01	900	energetische Gebäudesanierung bei IB -L-GWS-074 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	260.000		0
671 10-0	012	Vergütung der Bremer Aufbau-Bank	124.160	0	0
97.98.01	900	als zwischengeschaltete Stelle (EU-Programm EFRE 201-2027)	130.360		0
884 01-4	042	An SVIT, Sanierung HfÖV Modernisierungsmaßnahme	0	0	0
97.98.01	900	Block IX, Standort Niedersachsendamm (LPS)	0		0
	034				
884 04-9	051	An SVIT für die Herrichtung von Sitzungssälen	0	0	0
97.98.01	900	(ehemaliges Hofbräuhaus)	0		0
	131				
884 10-3	042	An SVIT für die Umsetzung kommunaler Investitions-	0	0	0
97.98.01	900	maßnahmen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 15-4 geleistet werden.	0		0
884 12-0	042	An SVIT für den Neubau der Polizeistation Farge	0	0	0
97.98.01	900		0		0
	034				

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
884 16-2	056	An SVIT für die Sanierung der Anstaltsgebäude	3.147.500	4.702.750	180.250
97.98.01	900	Haus 1 und 2	2.654.250		4.175.000
	120				
884 19-7	771	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	0	0	1.046.000
97.98.01	900	- passive Netzwerke -	0		1.214.000
884 20-0	811	An Sondervermögen Immobilen und Technik für	11.517.810	16.277.500	10.887.888
97.98.01	900	Sanierungsinvestition	11.549.380		12.813.386
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2026		2027	
		Anschlag: 32.000.000 EUR		Anschlag: 32.000.000 EUR	
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2027 11.000.000 EUR		2028 8.000.000 EUR	
		2028 11.000.000 EUR		2029 8.000.000 EUR	
		2029 10.000.000 EUR		2030 8.000.000 EUR	
		2030ff 0 EUR		2031ff 8.000.000 EUR	
884 21-9	129	An SVIT, für den Bau eines Auszubildenden-	0	0	0
97.98.01	900	Wohnheims (Jacobushaus)	0		0
884 22-7	811	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an	2.275.840	2.400.000	0
97.98.01	900	öffentlichen Gebäuden	2.269.640		2.400.000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2026		2027	
		Anschlag: 4.800.000 EUR		Anschlag: 4.800.000 EUR	
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2027 2.400.000 EUR		2028 1.200.000 EUR	
		2028 2.400.000 EUR		2029 1.200.000 EUR	
		2029 0 EUR		2030 1.200.000 EUR	
		2030ff 0 EUR		2031ff 1.200.000 EUR	
884 30-8	811	An SVIT für Gesamtsanierung Einzelgebäude,	0	0	100.000
99.01.03	900	energierelevanter Anteil	0		0
884 31-6	811	An SVIT für Gesamtsanierung Komplexstandorte,	0	0	0
99.01.03	900	energierelevanter Anteil	0		800.000
884 32-4	811	An SVIT für Interimsstandorte für umfassende	0	0	0
99.01.03	900	energetische Sanierungen	0		0
884 33-2	274	An SVIT für Ersatzbauten Kita-Typenbauten,	0	0	0
99.01.03	900	energierelevanter Anteil	0		0
884 34-0	322	An SVIT für Ersatzbau Sporthallen,	0	0	0
99.01.03	900	energierelevanter Anteil	0		0
884 35-9	811	An SVIT für Dachsanierung, Wärmedämmung und	0	0	1.127.000
99.01.03	900	PV-Anlagen	0		264.000
884 36-7	811	An SVIT für Fenstersanierung	0	0	0
99.01.03	900		0		360.000
884 37-5	811	An SVIT für Wärmedämmung Außenwände	0	0	0
99.01.03	900		0		10.000

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
884 38-3	811	An SVIT für Umstellung Wärmeversorgung auf	0	0	140.000
99.01.03	900	Fernwärme	0		73.900
884 39-1	811	An SVIT für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung,	0	0	0
99.01.03	900	Energiemanagement	0		195.000
884 40-5	813	An SVIT für die Umstellung der Wärme-	0	0	0
99.01.03	900	versorgung auf Wärmepumpen	0		0
884 41-3	811	Global veranschlagte Verpflichtungsermächtigung	0	0	0
99.01.03	900	für energetische Gebäudesanierung SVIT	0		0
891 20-7	042	An die BSAG, Neubau des Polizeikommissariats West	0	0	0
97.98.01	900		0		0
	034				
891 30-4	811	An Seestadt Immobilien für Gebäudebewertungen,	0	0	0
99.01.03	900	Sanierungsfahrpläne	0		0
891 31-2	811	An Seestadt Immobilien für PV-Ausbau	0	0	0
99.01.03	900		0		0
891 32-0	811	An Seestadt Immobilien für energetische Sanierung	0	0	0
99.01.03	900	Einzelliegenschaften	0		0
891 33-9	811	An Seestadt Immobilien für Querschnittmaßahmen	0	0	0
99.01.03	900	LED-Beleuchtung, Energiemanagement	0		0
893 10-2	016	EU-Programm EFRE, Erstattung der Kosten für BZP	0	0	0
97.98.01	900		0		0
893 57-9	129	EU-Programm EFRE 2021 - 2027, Durchführung	6.428.380	1.846.880	0
97.98.01	900	energetischer Gebäudesanierung Gegenseitig deckungsfähig mit 984 57-4.	6.428.380		0
894 61-3	811	Helene-Kaisen-Haus Bremerhaven: Energetische	0	0	0
99.01.03	900	Sanierung Einzelgebäude	0		0
919 03-9	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	5.765.405
97.98.01	900		0		0
919 10-1	851	Zuführungen an die Sonderrücklagen EU-	0	0	1.846.880
97.98.01	900	Programm EFRE 2021-2027 (SF-PPL97)	0		1.203.838
972 00-2	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	0	-682.750	0
97.98.01	900		0		0
972 10-0	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben Reduzierung	-500.000	0	0
97.98.01	900	Flächen	-1.000.000		0

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
984 10-8	129	An Hst. 3988.384 10-0 für den beschleunigten	0	0	0
97.98.01	900	Infrastrukturausbau Ganztag	0		0
		Ausgaben bei 984 10-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-9 geleistet werden.			
984 11-6	892	An Hst. 3989/384 21-9 für die Ertüchtigung der	0	0	0
97.98.01	900	Mühle Oberneuland	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-5 geleistet werden.			
984 20-5	892	An Hst. 3989/384 20-0 für Klimaschutzstrategie	0	0	0
97.98.01	900	2038 Umsetzung Fastlanes (Personal)	0		0
		Siehe zu 634.20-4.			
984 30-2	892	An 3989.384 30-4, für Gesamtsanierung Einzel-	0	0	2.495.500
99.01.03	900	gebäude, energierelevanter Anteil	0		1.950.000
984 31-0	892	An 3989.384 31-6, für Gesamtsanierung Komplex-	0	0	0
99.01.03	900	standorte, energierelevanter Anteil	0		9.383.000
984 32-9	892	An 3989.384 32-4, für Interimsstandorte für	0	0	0
99.01.03	900	umfassende energetische Sanierungen	0		200.000
984 33-7	892	An 3989.384 33-2, für Ersatzbauten Kita-	0	0	230.000
99.01.03	900	Typenbauten, energierelevanter Anteil	0		1.200.000
984 34-5	892	An 3989.384 34-0, für Ersatzbau Sporthallen,	0	0	991.655
99.01.03	900	energierelevanter Anteil	0		1.800.000
984 35-3	892	An 3989.384 35-9 für Dachsanierung, Wärmedämmung,	0	0	9.807.550
99.01.03	900	und PV-Anlagen	0		2.376.000
984 36-1	892	An 3989.384 36-7 für Fenstersanierung	0	0	0
99.01.03	900		0		3.240.000
984 37-0	892	An 3989.384 37-5 für Wärmedämmung Außenwände	0	0	0
99.01.03	900		0		90.000
984 38-8	892	An 3989.384 38-3 für Umstellung Wärmeversorgung	0	0	1.307.880
99.01.03	900	auf Fernwärme	0		665.100
984 39-6	892	An 3989.384 39-1 für Querschnittsmaßnahmen	0	0	0
99.01.03	900	LED Beleuchtung, Energiemanagement.	0		1.755.000
984 40-0	892	An 3989.384 40-5, für die Umstellung der	0	0	0
99.01.03	900	Wärmeversorgung auf Wärmepumpen	0		835.000
984 52-3	892	An Hst. 3988.384 52-5 zur Durchführung von	0	0	0
97.98.01	900	Schulbaumaßnahmen	0		0
	200				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
984 57-4	892	An Hst. 3989/384 57-0 für das EU-Programm EFRE	0	0	0
97.98.01	900	2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung 1. Siehe zu 893 57-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
984 60-4	892	An Hst. 3989.38460-0 für energetische	0	0	0
99.01.03	900	Gebäudesanierung	0		0
985 01-5	891	An Bremerhaven für Gebäudebewertungen,	0	0	250.000
99.01.03	900	Sanierungsfahrpläne	0		3.900.000
985 10-4	891	An Hst. 6925/385 07, Erstattung von kurzfristige	0	0	0
97.98.01	900	Anschaffungen und Umbaumaßnahmen bei Einsparmaß- nahmen im Bereich der Gas-und Stromversorgung BHV 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		0
985 11-2	891	An Hst. 6925.385 11, für die Teilsanierung	0	0	0
99.01.03	900	Amerikanische Schule (Seestadt Immobilien)	0		779.000
985 12-0	891	An Hst. 6925.385 12, für die Gesamtsanierung	0	0	752.000
99.01.03	900	Paula-Modersohn-Schule (Seestadt Immobilien)	0		887.000
985 13-9	891	An Hst. 6925.385 13, für die Gesamtsanierung	0	0	343.000
99.01.03	900	Anne-Frank-Schule (Seestadt Immobilien)	0		511.500
985 14-7	891	An Hst. 6925.385 14, für die Gesamtsanierung	0	0	0
99.01.03	900	Veernschule (Seestadt Immobilien)	0		275.000
985 15-5	891	An Seestadt Immobilien für energetische	0	0	513.000
99.01.03	900	Gebäudesanierung Surheider Schule (Seestadt Immobilien)	0		0
985 16-3	891	An Seestadt Immobilien für Energetische	0	0	212.000
99.01.03	900	Gebäudesanierung, Sportverein TSV Wulsdorf	0		0
985 17-1	891	An Seestadt Immobilien für Energetische	0	0	165.000
99.01.03	900	Gebäudesanierung, Sportverein TuPo Surheide	0		0
985 18-0	891	An Seestadt Immobilien für energetische	0	0	134.000
99.01.03	900	Gebäudesanierung, Turnhalle Lutherschule (inkl. FW-Umstellung)	0		0
985 19-8	891	An Seestadt Immobilien für energetische	0	0	140.000
99.01.03	900	Gebäudesanierung, Kita Braunstr. 7	0		0
985 20-1	891	An Seestadt Immobilien für den Austausch	0	0	0
99.03.01	900	energieintensiver Elektrogeräte	0		660.000

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
985 21-0	891	An Seestadt Immobilien für Retrofit-LED-	0	0	0
99.03.01	900	Modernisierung	0		280.000
985 22-8	891	An Seestadt Immobilien für den Ankauf der	0	0	0
99.03.01	900	Jugendherberge Bremerhaven	0		1.000.000
985 23-6	891	An Seestadt Immobilien für energetische	0	0	155.000
99.01.03	900	Gebäudesanierung, Kita Mecklenburger Weg	0		0
985 24-4	891	An 6925.385 25 für die Umstellung Wärmeversorgung	0	0	640.000
99.01.03	900		0		0
985 25-2	891	An Bremerhaven für PV-Ausbau	0	0	1.407.000
99.01.03	900		0		0
985 26-0	891	An Bremerhaven für Querschnittmaßnahmen	0	0	1.711.000
99.01.03	900	LED-Beleuchtung, Energiemanagement	0		0
985 61-9	891	An Bremerhaven Helene-Kaisen-Haus Bremerhaven:	0	0	1.066.000
99.01.03	900	Energetische Sanierung Einzelgebäude	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0988	23.814.690	25.365.380	47.820.120
			22.853.010		55.295.723
		Abschluss Kapitel 0988			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.842.000	4.632.000	4.632.000
			4.842.000		4.586.478
		Zuschuss/Überschuss	-18.972.690	-20.733.380	-43.188.120
			-18.011.010		-50.709.246

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0990		**Zentral veranschlagte Personalausgaben**			
		EINNAHMEN			
119 15-5	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	460.000	460.000	535.239
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	460.000		543.758
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-9.			
119 20-1	869	Schadensersatzansprüche gem. § 52 BremBG	100.000	100.000	54.920
92.02.04	900		100.000		129.767
	925				
119 21-0	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	0
92.02.04	900		0		0
	925				
119 23-6	869	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt-	14.000	14.000	50.934
92.02.04	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)	14.000		19.184
	925				
119 24-4	869	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge,	0	0	0
92.02.04	900	Rückzahlung überzahlter Beträge	0		0
154 10-4	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	0	0	0
92.02.01	900	abgeführte Erträge	0		0
161 10-0	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	441.170	628.000	894.000
92.02.01	900	abgeführte Erträge	309.920		1.356.000
		Siehe zu 432 02-3.			
231 10-9	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	30.000	90.000	31.904
92.02.01	900		30.000		90.213
	925				
231 11-7	018	Erstattung vom Bund gemäß	0	0	690.744
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		580.564
	925	Siehe zu 631 11-5.			
232 10-5	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	0	0	0
92.02.01	900		0		0
	925				
232 11-3	018	Erstattung von Ländern gemäß	0	0	2.179.864
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		5.825.540
	925	Siehe zu 631 11-5.			
232 13-0	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern nach	150.000	150.000	199.941
92.02.01	900	§ 107 BeamtVG	150.000		195.427
	925				

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
233 10-1	018	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	0	0	0
92.02.01	900	und Gemeindeverbänden	0		0
	925				
233 11-0	018	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	593.969
92.02.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		649.657
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
234 01-9	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen,	0	0	0
92.02.01	900	Rückführung Kapitalstock (Land)	0		0
234 02-7	018	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	22.211.250	24.319.210	29.010.500
92.02.01	900	Rückführung Kapitalstock (Land)	20.146.110		18.506.000
234 10-8	018	Einnahmen gemäß §14a Bundesbesoldungsgesetz (ehe-	1.525.500	1.486.250	1.611.411
92.02.01	900	mals Versorgungsrücklage)	1.557.310		1.586.111
236 07-0	012	Erstattung vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	0
92.03.01	900	(Pool LAZLO, PASS)	0		0
	925				
236 08-9	012	Erstattung Personalkosten (Pool LAZLO	0	0	563.051
92.03.02	900	Teilhabechancengesetz), Jobcenter	0		846.936
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-5.			
236 10-0	018	Erstattung von Versorgungslasten von	0	0	0
92.02.01	900	Sozialversicherungsträgern	0		0
	925				
237 10-7	018	Erstattung von Versorgungslasten von	0	0	0
92.02.01	900	Zweckverbänden	0		0
	925				
281 10-6	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	310.000	250.000	419.763
92.02.01	900	aus dem Inland	310.000		361.805
	925				
281 11-4	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	358.879
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		46.458
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
281 30-0	841	Einnahmen von der Zentralen Stelle zur Abrechnung	250.000	250.000	229.324
92.02.04	900	von Arzneimitteln (ZESAR)	250.000		278.244
359 01-6	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
92.02.03	900		14.589.120		1.580.000

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
381 08-9	892	Von Hst. 0305/981 66-4, Erstattung Personalkosten	0	0	680.874
92.03.02	900	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), ESF	0		-107
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0990	25.491.920	27.747.460	38.105.318
			37.916.460		32.595.558

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-0	018	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten,	2.247.990	1.600.700	0
92.03.02	900	Richterinnen und Richter (Kontingent der Senats-	2.247.990		0
		kommission Personalbedarfsermittlung) Aus dieser Position finden nur Sollveränderungen in die Ressorthaushalte nach Entscheidung der Senatskommission Personalbedarfsermittlung und des Haushalts- und Finanzausschuss statt. Die aus dieser Position verlagerten Mittel können sowohl für Beamte als auch Arbeitnehmer verwendet werden. Personal ist auf dieser Finanzposition nicht zu buchen.			
422 09-5	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	50.000	52.040	0
92.02.04	900	und Richter	50.000		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 99-0	011	Bezüge der Beamten und Richter	0	1.112.920	1.112.920
92.02.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	0		1.112.920
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-9.			
428 01-8	018	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.861.120	1.600.700	0
92.03.02	900	(Kontingent der Senatskommission	1.861.120		0
		Personalbedarfsermittlung) Aus dieser Position finden nur Sollveränderungen in die Ressorthaushalte nach Entscheidung der Senatskommission Personalbedarfsermittlung und des Haushalts- und Finanzausschuss statt. Die aus dieser Position verlagerten Mittel können sowohl für Beamte als auch Arbeitnehmer verwendet werden. Personal ist auf dieser Finanzposition nicht zu buchen.			
428 07-7	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	(Pool LAZLO, PASS) - Flexi	0		0
	925				
428 08-5	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	837.575
92.03.02	900	(Pool LAZLO, refinanziert)	0		790.761
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 08-9 und 381 08-9 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 95-6	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	0	0	0
92.02.04	900	(Tarif- und Besoldungseffekte PPL95)	0		0
428 99-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	671.650	671.650
92.02.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	0		671.650
	925	Siehe zu 422 99-0.			
432 01-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	86.731
92.02.01	900		0		84.170
	925				
432 02-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	441.170	628.000	0
92.02.01	900	(aus Kapitalerträgen refinanziert)	309.920		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 161 10-0 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
432 03-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	0
92.02.01	900	(aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)	0		0
	925				
441 01-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungs-	150.000	775.050	129.398
92.02.04	900	empfänger und dgl.	154.500		145.173
	928				
443 01-7	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	411.970	399.970	304.201
92.02.04	900		424.330		273.133
	925				
		Hier dürfen auch Ersatzleistungen an Angestellte und Arbeiter gemäß Verfügung der SKP über Unfallfürsorge für Angestellte und Arbeiter vom 22.4.1964 (Amtl. Mittlg. 1964 S. 149) i. V. m. § 32 BeamtVG gebucht werden.			
443 02-5	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	500	0	461
92.03.02	900		500		0
	925				
443 08-4	841	Beiträge an die Unfallversicherung	2.063.430	2.003.330	1.745.266
92.02.04	900		2.125.330		1.666.755
	925				
459 15-0	869	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	21.132
92.02.04	925		0		-16.203
	925				
459 16-9	869	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	32.168
92.02.04	925		0		-9.759
	925				
459 17-7	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	42.265
92.02.01	925		0		11.415
	925				
461 01-5	881	Globale Mehrausgaben	19.700.950	40.724.900	0
92.02.03	900	(Tarif- und Besoldungsvorsorge)	38.297.570		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 02-3	881	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für	3.238.800	12.813.140	0
92.02.03	900	zukünftige Ausbildungsjahrgänge)	15.620.680		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 03-1	881	Globale Mehrausgaben (sonstige personal-	6.461.710	29.082.510	0
92.02.03	900	wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken)	7.124.790		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 04-0	881	Globale Mehrausgaben (organisatorische	440.000	500.000	0
92.02.03	900	Weiterentwicklung)	440.000		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 06-6	881	Globale Mehrausgaben	7.110.410	21.487.900	0
92.02.03	900	(Vorsorge für Versorgungsanpassungen)	15.443.080		0
		Die Mittel sind übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
462 03-8	883	Globale Minderausgaben (personalwirtschaftliche	0	0	0
92.02.03	900	Maßnahmen)	0		0
	925				
531 10-2	223	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	2.068.730	2.068.730	2.172.115
92.02.04	900		2.068.730		2.030.516
	925				
631 10-7	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	72.020	72.020	9.938
92.02.01	900		72.020		76.744
	925				
631 11-5	018	Zahlungen an den Bund gemäß	0	0	85.446
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		1.230.436
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 11-7, 232 11-3, 233 11-0 und 281 11-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 632 11-1, 633 11-8, 634 10-6 und 671 11-5.			
632 10-3	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	400.000	471.790	387.509
92.02.01	900		400.000		428.610
	925				
632 11-1	018	Zahlungen an Länder gemäß	0	0	2.055.025
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		4.246.379
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
632 13-8	018	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer	300.000	335.000	255.200
92.02.01	900	Dienstherren gemäß § 107 b BeamtVG	300.000		286.540
	925				
633 11-8	018	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	1.164.568
92.02.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		1.567.052
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
634 10-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	271.073
92.02.01	900	(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	0		135.092
		Siehe zu 631 11-5.			
634 11-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	850.000	806.280	843.251
92.02.01	900	(verminderte Versorgungsbezüge)	850.000		814.456
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 98-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	446.815
92.02.01	900		0		2.739.110
634 99-8	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	32.031
92.02.01	900	(Ruhelohn)	0		457.651
636 10-9	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der	4.000	4.440	3.859
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger	4.000		3.680
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
671 11-7	018	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß	0	0	83.963
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		0
	925	Siehe zu 631 11-5.			
919 01-1	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.02.03	900		0		0
919 11-9	851	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge	460.000	460.000	535.239
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-5 geleistet werden.	460.000		543.758
		Gesamtausgaben Kapitel 0990	48.332.800 88.254.560	117.671.070	13.329.801 19.290.039
		Abschluss Kapitel 0990			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0990	25.491.920 37.916.460	27.747.460	38.105.318 32.595.558
		Zuschuss/Überschuss	-22.840.880 -50.338.100	-89.923.610	24.775.517 13.305.519

Kapitel 0991
Versorgung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0991		**Versorgung**			
		EINNAHMEN			
231 12-9	048	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	8.000	20.000	8.520
92.02.01	900	(Polizei)	8.000		0
	925				
261 01-0	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	430.000	450.000	431.987
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	430.000		0
	925				
261 02-8	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	33.000	33.000	36.218
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	33.000		0
	925				
261 03-6	018	Kostenerstattung durch das Leibniz-Institut	7.000	7.000	6.710
92.02.01	900	Werkstofforientierte Technologien (Ruhelohn)	7.000		0
	925				
261 04-4	018	Kostenerstattung durch Performa Nord	0	0	0
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		0
	925				
261 05-2	018	Kostenerstattung durch Performa Nord	1.850.000	1.850.000	2.106.693
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	1.850.000		0
	925				
261 06-0	018	Kostenerstattung durch Dataport AöR für	10.000	15.000	10.939
92.02.01	900	Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	10.000		0
	925				
261 07-9	018	Kostenerstattung durch "Deutsches	0	0	48.275
92.02.01	900	Schifffahrtsmuseum" für Versorgungsvorsorge	0		0
	925	(Ruhelohn)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0991	2.338.000	2.375.000	2.649.341
			2.338.000		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
431 01-2	018	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und	2.466.600	2.171.210	2.513.094
92.02.01	900	sonstiger Amtsträger	2.466.600		0
	925				
432 01-9	018	Versorgungsbezüge der Beamteninnen, Beamten -	68.658.400	65.029.360	67.998.028
92.02.01	900	Verwaltungspersonal / Sonstige	68.658.400		0
	925				
432 07-8	048	Versorgungsbezüge der Beamteninnen, Beamten -	84.380.500	73.473.140	82.423.725
92.02.01	900	Polizei	84.380.500		0
	925				
432 11-6	058	Versorgungsbezüge der Beamteninnen, Beamten -	11.886.300	11.874.250	12.006.351
92.02.01	900	Justizvollzug	11.886.300		0
	925				
432 12-4	058	Versorgungsbezüge der Beamteninnen, Beamten -	28.500.000	26.585.080	28.009.450
92.02.01	900	Gerichte und Staatsanwaltschaft	28.500.000		0
	925				
432 80-9	018	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	4.060.270	1.165.360	3.691.155
92.02.01	900	Verwaltungspersonal / Sonstige	4.100.870		0
	925				
432 81-7	048	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	896.450	2.357.160	814.955
92.02.01	900	Polizei	905.410		0
	925				
432 82-5	058	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	401.700	357.160	365.182
92.02.01	900	Justizvollzug	405.720		0
	925				
432 83-3	058	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	0	545.660	0
92.02.01	900	Gerichte und Staatsanwaltschaft	0		0
	925				
432 84-1	068	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	180.110	666.850	163.738
92.02.01	900	Steuerpersonal	181.910		0
	925				
432 85-0	018	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	0	0	0
92.02.01	900	aus Landesausgliederungen	0		0
	925				
432 91-4	068	Versorgungsbezüge der Beamteninnen, Beamten -	41.203.900	38.569.120	40.401.348
92.02.01	900	Steuerpersonal	41.203.900		0
	925				

Kapitel 0991
Versorgung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
432 99-0 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamteninnen, Beamten - aus Landesausgliederungen	6.644.800 6.644.800	6.109.240	6.534.415 0
438 01-7 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Verwaltungspersonal/Sonstige	2.250.200 2.250.200	2.502.400	2.286.290 0
438 99-8 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - aus Landesausgliederungen	270.400 270.400	303.810	270.415 0
446 01-0 *92.02.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. Verwaltungspersonal / Sonstige	8.179.300 8.423.860	7.941.870	7.664.820 0
446 07-9 *92.02.01*	048 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - Polizei	9.129.620 9.403.510	8.678.480	8.655.954 0
446 11-7 *92.02.01*	058 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - Justizvollzug	1.758.100 1.810.840	0	1.658.584 0
446 12-5 *92.02.01*	058 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - Gerichte und Staatsanwaltschaft	3.504.360 3.671.230	5.080.550	3.299.660 0
446 91-5 *92.02.01*	068 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - Steuerpersonal	5.414.210 5.673.490	4.655.630	5.154.932 0
446 99-0 *92.02.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - aus Landesausgliederungen	798.700 822.660	775.440	644.153 0
632 01-8 *92.02.01*	048 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder (Polizei)	0 0	8.040	0 0
636 01-3 *92.02.01*	048 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger (Polizei)	5.000 5.000	22.550	4.576 0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0991	280.588.920 281.665.600	258.872.360	274.560.826 0
		Abschluss Kapitel 0991			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0991	2.338.000 2.338.000	2.375.000	2.649.341 0
		Zuschuss/Überschuss	-278.250.920 -279.327.600	-256.497.360	-271.911.485 0

Kapitel 0992
Haftpflichtschäden

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0992		**Haftpflichtschäden**			
		EINNAHMEN			
281 50-2	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	46.040	52.760	70.022
92.01.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen	46.040		72.277
	921				
		Siehe zu 681 50-0.			
359 04-8	851	Entnahme aus der Rücklage für die	0	0	0
92.01.02	900	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	0		0
		(Land)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0992	46.040	52.760	70.022
			46.040		72.277

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.			
681 50-0	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	49.960	42.870	48.768
92.01.02	900		49.960		49.972
	921	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 50-2 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
919 04-3	851	Zuführung an die Rücklage für die	0	0	0
92.01.02	900	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen (Land)	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0992	49.960	42.870	48.768
			49.960		49.972
		Abschluss Kapitel 0992			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0992	46.040	52.760	70.022
			46.040		72.277
		Zuschuss/Überschuss	-3.920	9.890	21.254
			-3.920		22.304

Kapitel 0994
Bremen Fonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0994		**Bremen Fonds**			
		EINNAHMEN			
359 10-0	851	Entnahmen aus der Sonderrücklage Bremen-Fonds	0	0	0
95.01.01	900	(Land)	0		229.966.970
		Gesamteinnahmen Kapitel 0994	0	0	0
			0		229.966.970

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
919 10-5	851	Zuführung zur Sonderrücklage Bremen-Fonds (Land)	0	0	0
95.01.01	900		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0994	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 0994			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0994	0	0	0
			0		229.966.970
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		229.966.970

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0995		**Allgemeines**			
		EINNAHMEN			
093 01-4	869	Spielbankabgabe	4.000.000	4.000.000	1.758.841
93.01.01	900		4.000.000		1.313.828
099 10-1	869	Sonstige Einnahmen von der Spielbank	0	0	4.538.725
93.01.03	900		0		4.041.483
111 01-2	869	Verwaltungsgebühren	425.600	432.180	362.759
92.01.02	900		425.600		320.707
		Hieraus dürfen auch die im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen erhobenen und an die Vollziehungsbeamten abzuführenden Wegegelder und Auslagen in Zwangsversteigerungsverfahren geleistet werden.			
111 09-8	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	10.340	10.560	8.736
92.01.02	900		10.340		5.232
111 11-0	061	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0	0	0
93.01.01	900	(Länderanteil nach§ 10 StAbwG)	0		0
111 12-8	061	Gebühren für das APA-Verfahren	0	0	0
93.01.01	900	(Länderanteil nach § 89a AO)	0		0
119 12-9	051	Einnahmen aus der Intensivierung der Gewinn-	0	0	0
92.01.02	900	abschöpfung	0		22.031
	111				
119 95-1	869	Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer (Land)	0	0	0
92.01.02	900		0		0
119 98-6	869	Von den Betrieben gewerblicher Art vereinnahmte	0	0	0
92.01.02	900	Umsatzsteuer	0		0
119 99-4	869	Einnahmen aus nicht zuzuordnenden Zahlungen	83.980	83.980	244.608
92.01.02	900		83.980		83.983
211 02-5	821	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der weggefal-	55.489.000	55.489.000	55.489.075
93.01.01	900	lenen Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut	55.489.000		55.489.075
298 10-4	812	Abwicklung von Nachlässen	826.780	805.510	369.941
91.90.01	900		844.020		499.150
		Siehe zu 698 10-2.			
359 01-4	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	268.230	529.060	11.847
92.01.02	900		279.520		800.000
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
92.01.02	900		0		553.130
359 04-9	851	Entnahme aus der Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.01.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
359 05-7	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Ausbau des Schul-	0	0	577.344
97.98.01	900	und Kinderbetreuungsbereichs (Land)	0		8.769.000
359 10-3	851	Entnahme aus investiven Rücklagen	0	0	209.021
93.01.03	900	pauschal Ressorts	15.000.000		416.074
359 11-1	851	Entnahme aus der Sonderrücklage für den Einstieg	0	0	0
92.01.02	900	in die Umsetzung des Wissenschaftsplans (Land)	0		0
359 13-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Ergänzung der	0	0	0
92.01.02	900	Schwerpunktmittel (Land)	0		0
359 15-4	851	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Fortführung	0	0	0
93.01.03	900	von Projekten	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0995	61.103.930	61.350.290	63.570.897
			76.132.460		72.313.694

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
526 11-5	011	Kosten f. Gutachten, Beratungen und Organisations-	0	0	22.015
93.01.03	900	untersuchungen	0		44.625
531 10-0	821	Durchführung der Steuerschätzung sowie	0	50.000	0
93.01.01	900	Länderarbeitskreisen und sonstige Tagungen Gegenseitig deckungsfähig mit 631 10-5, 632 15-2, 632 20-9 und 632 21-7.	50.000		0
531 20-8	013	Kosten für Softwarepflege	2.000	5.000	1.950
93.01.03	900		2.000		1.950
532 62-0	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des	4.154.630	3.834.660	3.978.178
92.02.04	900	Bürgertelefons Bremen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3995/532 62-9 veranschlagt.*	4.094.380		3.824.569
532 63-8	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der	2.179.670	2.011.800	2.026.056
92.02.04	900	Fachdienste für Arbeitsschutz 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3995/532 63-7 veranschlagt.*	2.148.060		1.941.213
532 64-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.776.070	1.639.290	1.500.923
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.	1.750.310		1.244.118
532 65-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	430.350	397.210	484.248
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.	424.110		475.589
532 66-2	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen -	2.492.550	3.655.300	2.476.794
92.02.04	900	Projekt D9 - Prozessoptimierung in der	2.492.070		3.345.991
	925	Personalarbeit - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 68-9	012	Performa Nord - Verbesserung der Erreichbarkeit	0	0	0
95.01.01	900	zur Bewältigung der Folgen der Pandemie	0		0
532 70-0	841	Digitalisierung der Beihilfe	0	0	0
95.01.01	900		0		478.100

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
532 71-9	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen -	7.524.000	1.227.000	2.270.374
92.02.04	900	Digitalisierungsprojekte	3.296.580		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 72-7	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	129.160	117.480	31.976
92.02.04	900	(elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	129.160		0
539 95-0	869	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer oder an	0	0	0
92.01.02	900	die Betreibe gewerblicher Art zu zahlende Umsatz-steuer-Erstattungsansprüche Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		0
548 11-9	882	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse	20.184.460	38.096.590	0
92.02.03	900	(Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	36.163.700		0
548 20-8	882	Verstärkungsmittel	5.650.000	0	0
93.01.03	900	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	5.000.000		0
548 41-0	882	Zentrale Risikovorsorge Sozialleistungen	0	0	0
93.01.03	900		0		0
548 98-4	882	Zentrale Risikovorsorge Wohngeld und	0	0	0
93.01.03	900	Arbeitsmarktförderung	0		0
548 99-2	882	Globale Mehrausgaben (Rest)	558.040	1.200.000	0
93.01.03	900	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	717.300		0
549 99-9	883	Globale Minderausgabe	0	0	0
92.01.02	900		0		0
631 10-5	821	Anteil Bremens an dem Österreich zustehenden	810	640	467
93.01.01	900	Biersteueraufkommen Siehe zu 531 10-0.	810		629
631 50-4	821	Mittel zur Abmilderung von Härtefällen in der Ost-	0	0	0
93.01.03	900	West-Rentenüberleitung, für jüdische Kontingent-flüchtlinge und Spätaussiedler Gegenseitig deckungsfähig mit 981 50-5.	0		0
632 15-2	062	Zuschuss zu den Kosten der Zentralen Daten-	14.000	11.170	12.140
93.01.01	900	stelle der Landesfinanzminister Siehe zu 531 10-0.	14.000		11.600

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
632 20-9	821	Anteil Bremens an Mecklenburg-Vorp. für die Fall-	300.000	300.000	224.201
93.01.01	900	bearbeitung beschränkt steuerpflichtiger Rentner	270.000		246.499
		Siehe zu 531 10-0.			
632 21-7	869	Anteil Bremens an das HCC für die Durchführung	50.000	50.000	16.492
93.01.01	900	des Projekts KiStA	30.000		11.704
		Siehe zu 531 10-0.			
686 20-1	011	Härtefallfonds für Zuwendungsempfängerinnen und	0	0	0
93.01.03	900	Zuwendungsempfänger	0		0
698 10-2	812	Abwicklung von Nachlässen	200.000	200.000	378.202
91.90.01	900		200.000		271.565
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 298 10-4 geleistet werden.			
799 20-0	882	Zentrale Investitionsmittel ("Investitionsfonds")	5.000.000	0	0
93.01.03	900		4.000.000		0
799 99-5	883	Globale Mehr-/Minderausgaben -investiv -	0	21.400.000	0
93.01.03	900		0		0
892 10-3	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	0
93.01.03	900	Dividende II (SWAH)	0		40.172
	700				
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.01.02	900		0		0
919 03-6	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	171.125
92.01.02	900		0		183.245
919 04-4	851	Zuführung an die Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.01.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		0
919 05-2	851	Zuführung an die Sonderrücklage Ausbau des	0	0	0
97.98.01	900	Schul- und Kinderbetreuungsbereichs (Land)	0		0
919 06-0	851	Zuführung an die Sonderrücklage für den Einstieg	0	0	0
92.01.02	900	in die Umsetzung des Wissenschaftsplans (Land)	0		0
919 07-9	851	Zuführung an die Sonderrücklage zur Ergänzung der	0	0	0
92.01.02	900	Schwerpunktmittel (Land)	0		0
919 10-9	851	Zuführung an die Sonderrücklage - Digitale	0	0	0
93.01.03	900	Dividende II	0		0
919 15-0	851	Zuführung an die Sonderrücklage zur Fortführung	0	0	0
93.01.03	900	von Projekten	0		0
971 10-0	882	Globale Mehrausgaben	0	0	0
93.01.03	900		0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
971 11-9	882	Global veranschlagte Verpflichtungsermächtigung	0	0	0
92.01.02	900		0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2026 / 2027			
		Anschlag: 400.000.000 EUR / Anschlag: 400.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2027 400.000.000 EUR / 2028 400.000.000 EUR			
		2028 0 EUR / 2029 0 EUR			
		2029 0 EUR / 2030 0 EUR			
		2030ff 0 EUR / 2031ff 0 EUR			
971 14-3	882	Globalfonds für soziale und ökonomische	0	0	0
93.01.03	900	Stützmaßnahmen (Energie)	0		0
972 00-0	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	0	-177.510	0
92.01.02	900		0		0
972 01-8	883	Ressortbezogene Minderausgabe	-1.800.000	-500.000	0
92.01.02	900	Finanzierungstätigkeit Beteiligungen	-2.900.000		0
972 10-7	883	Globale Minderausgaben	0	0	0
92.01.02	900		0		0
972 11-5	883	Globale Minderausgaben (Konsolidierung)	0	0	0
93.01.03	900		-3.500.000		0
981 10-6	892	An Hst. 0700/381 53-6, Erstattung von Personal-	0	0	0
93.01.03	900	ausgaben aus der Digitalen Dividende II (SWAH)	0		75.259
	700				
981 50-5	892	An Hst. 0501/381 50-0, Mittel zur Abmilderung von	0	0	1.800.000
93.01.03	900	Härtefällen in der Ost-West-Rentenüberleitung, für	0		0
		jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler			
		Siehe zu 631 50-4.			
984 12-1	892	An Hst. 3020/384 12-2, Unterstützungsfonds	0	0	117.695
93.01.01	900	Hochwasserfolgen 2023/24	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0995	48.845.740	73.518.630	15.512.836
			54.382.480		12.196.827
		Abschluss Kapitel 0995			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0995	61.103.930	61.350.290	63.570.897
			76.132.460		72.313.694
		Zuschuss/Überschuss	12.258.190	-12.168.340	48.058.061
			21.749.980		60.116.866

Kapitel 0997
Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0997		**Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen**			
		EINNAHMEN			
331 01-0	692	Vom Bund für die Umsetzung des Länder- und	0	0	0
93.01.04	900	Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben 984 01-3 und 985 01-0.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0997	0	0	0
			0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
984 01-3	892	An Hst. 3997/384 01-5, Umsetzung des Länder- und	0	0	0
93.01.04	900	Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)	0		0
		1. Ausgaben bei 984 01-3 und 985 01-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 01-0.			
985 01-0	891	An Hst. 6965/385 XX, Umsetzung des Länder- und	0	0	0
93.01.04	900	Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)	0		0
		Siehe zu 984 01-3.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0997	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 0997			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0997	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

Kapitel 0998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0998		**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**			
		EINNAHMEN			
331 03-0	692	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunal-	0	0	1.733.803
93.01.05	900	investitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) für	0		5.074.460
		Infrastrukturmaßnahmen			
359 03-1	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	192.655
93.01.05	900		0		563.829
		Gesamteinnahmen Kapitel 0998	0	0	1.926.457
			0		5.638.288

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
984 03-3	892	An Hst. 3998/384 03-5 für die Umsetzung des	0	0	857.224
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen	0		4.284.257
984 04-1	892	An Hst. 3998/384 04-3, für die Umsetzung des	0	0	95.247
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	0		476.029
985 03-0	891	An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des	0	0	876.579
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen	0		790.203
985 04-8	891	An Hst. 6965/385 04 für die Umsetzung des	0	0	97.398
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	0		87.800
		Gesamtausgaben Kapitel 0998	0	0	1.926.447
			0		5.638.288
		Abschluss Kapitel 0998			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0998	0	0	1.926.457
			0		5.638.288
		Zuschuss/Überschuss	0	0	10
			0		0

Kapitel 0999
Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
0999		**Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise**			
		EINNAHMEN			
234 14-3	692	Rückzahlungen Landesfördermittel IPCEI-Projekte	0	0	0
99.01.04	900	(Treuhandvermögen)	0		0
359 04-3	851	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0
99.01.04	900	klimaneutrale Wirtschaft	0		0
359 10-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0
99.01.01	900	Fastlane Wärme	0		0
359 11-6	851	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0
99.01.02	900	Fastlane Mobilität	0		0
359 12-4	851	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0
99.01.03	900	energetische Gebäudesanierung	0		0
381 01-4	892	Von 0972/981 01-0 für ukraine-bedingte	0	0	0
99.03.01	900	Bundesentlastung (Pauschalentlastungsgesetz)	0		15.650.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 0999	0	0	0
			0		15.650.000

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
548 01-6	882	Globalmittel zur Unterstützung insbesondere von	0	0	0
99.03.01	900	Zuwendungsempfangenden bei Energiemehrkosten	0		0
919 04-9	851	Zuführung an Sonderrücklage "Fastlane	0	0	0
99.01.04	900	klimaneutrale Wirtschaft"	0		0
919 10-3	851	Zuführung an Sonderrücklage "Fastlane Wärme"	0	0	0
99.01.01	900		0		0
919 11-1	851	Zuführung an Sonderrücklage "Fastlane Mobilität"	0	0	0
99.01.02	900		0		0
919 12-0	851	Zuführung an Sonderrücklage "Fastlane energetische	0	0	0
99.01.03	900	Gebäudesanierung"	0		0
971 01-6	882	Globalmittel zur Bewältigung der Folgen des	0	0	0
99.03.01	900	Ukraine-Krieges und der Energiekrise	0		0
971 04-0	882	Globale Mehrausgaben Fastlane klimaneutrale	0	0	0
99.01.04	900	Wirtschaft	0		0
971 10-5	882	Globale Mehrausgaben Fastlane Wärme	0	0	0
99.01.01	900		0		0
971 11-3	882	Globale Mehrausgaben Fastlane Mobilität	0	0	0
99.01.02	900		0		0
971 12-1	882	Globale Mehrausgaben Fastlane energetische	0	0	0
99.01.03	900	Gebäudesanierung	0		0
984 10-0	892	An Hst. 3999.384.10-1 für energetische	0	0	0
99.01.03	900	Gebäudesanierung	0		0
984 20-7	892	An Hst. 3999.384 20-9 zur Bewältigung der Folgen	0	0	0
99.03.01	900	des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise	0		0
985 20-3	891	An Bhv zur Bewältigung der Folgen des	0	0	0
99.03.01	900	Ukraine-Kriegs und der Energiekrise	0		0

Kapitel 0999
Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0999	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 0999			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0999	0	0	0
			0		15.650.000
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		15.650.000

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029

Stand: November 2025

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
		2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0900.13210-7	Erlöse a.d. Veräußerung v. beweglichen Sachen BgA Kantine			1					
0900.13201-8	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen			3					
Investive Ausgaben		**425**	**4.634**	**1.974**	**558**	**528**	**528**	**528**	**528**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**347**	**4.588**	**1.974**	**553**	**528**	**528**	**528**	**528**
0926.70001-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	263	282	659	262	240	240	240	240
0910.70005-7	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen			4	6	6	6	6	6
0955.70005-8	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen		-14		9	9	9	9	9
0900.70005-9	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	20	113	540	82	82	82	82	82
0926.71901-7	Herstellung von Fernmeldeanlagen				3				
0926.81200-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2	751	382	80	80	80	80	80
0900.81203-5	Erwerb von Maschinen und Inventar	36	457	243	40	40	40	40	40
0910.81203-3	Erwerb von Maschinen und Inventar				14	14	14	14	14
0955.81203-4	Erwerb von Maschinen und Inventar	22		30	8	8	8	8	8
0957.81203-1	Erwerb von Maschinen und Inventar			81	7	7	7	7	7
0926.81205-0	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)			13	12	12	12	12	12
0900.81211-6	Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-, Kassen- und		2.883						
0926.81212-2	Projekt 'Umgestaltung zu einem kundenfreundlichem AFZ'				20	20	20	20	20
0901.81234-9	Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das Land und die Stadtgemeinde Bremen		28	3	6	6	6	6	6
0901.81236-5	Investive Sachausgaben für die Gesamtschwerbehinderten-vertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen				4	4	4	4	4
0900.81240-0	Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes (refinanziert)		1	13					
0927.81265-7	Beschaffungen für Lehre und Forschung	5	86	6					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**78**	**46**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**
0900.88411-7	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting	78	46		6				
Netto-Investitionen:		**425**	**4.634**	**1.970**	**558**	**528**	**528**	**528**	**528**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029

Stand: November 2025

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
	2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben	**166**	**41**	**152**	**346**	**329**	**329**	**329**	**329**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**166**	**41**	**152**	**346**	**329**	**329**	**329**	**329**
0980.87101-0 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	166	41	152	346	329	329	329	329
Netto-Investitionen:	**166**	**41**	**152**	**346**	**329**	**329**	**329**	**329**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029

Stand: November 2025

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
		2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
Investive Einnahmen		**15.888**	**5.074**	**1.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0998.33103-0	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes (KInvFG II) für Infrastrukturmaßnahmen	15.038	5.074	1.734					
0998.33101-3	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes (KInvFG) für Infrastrukturmaßnahmen	850							
Investive Ausgaben		**66**	**40**	**0**	**21.400**	**5.000**	**4.000**	**0**	**0**
0970.98457-7	An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuerschutzsteuer	3.450	4.088	4.331	3.650	4.560	4.560	4.560	4.560
0998.98401-7	An Hst. 3998/384 01-9 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	549							
0998.98402-5	An Hst. 3998/384 02-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	61							
0998.98403-3	An Hst. 3998/384 03-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen	1.498	4.284	857					
0998.98404-1	An Hst. 3998/384 04-3 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	13.483	476	95					
an Stadtgemeinde Bremen		**19.042**	**8.849**	**5.284**	**3.650**	**4.560**	**4.560**	**4.560**	**4.560**
0998.98501-3	An Hst. 6965/385 01 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	300							
0998.98502-1	An Hst. 6965/385 02 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	33							
0998.98503-0	An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen	1.555	790	877					
0998.98504-8	An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	173	88	97					
0970.98557-3	An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuerschutzsteuer	1.184	1.319	1.361	1.350	1.440	1.440	1.440	1.440
an Stadtgemeinde Bremerhaven		**3.245**	**2.197**	**2.335**	**1.350**	**1.440**	**1.440**	**1.440**	**1.440**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985		**22.353**	**11.086**	**7.618**	**26.400**	**11.000**	**10.000**	**6.000**	**6.000**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**66**	**40**	**0**	**21.400**	**5.000**	**4.000**	**0**	**0**
0995.89210-3	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte Digitale Dividende (SWAH)	66	40						
0995.79920-0	Zentrale Investitionsmittel ("Investitionsfonds")					5.000	4.000		
0995.79999-5	Globale Mehr-/Minderausgaben -investiv -				21.400				
Netto-Investitionen:		**-15.822**	**-5.034**	**-1.734**	**21.400**	**5.000**	**4.000**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029

Stand: November 2025

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
		2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
Investive Einnahmen		**28.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0520.33120-4	Vom Bund für Investitionen Zukunftsprogramm Krankenhäuser	28.379							
Investive Ausgaben		**59.833**	**56.314**	**39.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0202.98486-0	An Hst. 3232.384 86-6 für die Verbesserung der technischen Ausstattung von Kitas (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)	2.912							
0754.98410-4	An Hst. 3289/384 40-4 für Planungskosten Stadtmusikanten- und Literaturhaus	1.000							
an andere PPL Stadt		**3.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0987.98513-5	An Bremerhaven, Beschaffung von coronabedingten Luftreinigungsgeräten	300							
an Bremerhaven		**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985		**64.045**	**56.314**	**39.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**786**	**189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0034.70030-3	Kleine Um- und Erweiterungsbauten/Arbeitsplatzeinrichtung - COVID 19-Pandemie	311	31						
0034.81130-0	Erwerb von Fahrzeugen - COVID 19-Pandemie	37							
0034.81231-4	Investive Sachausgaben für das Projekt Virtual Reality (BF Nr. 11)		99						
0201.81284-4	Programm Aufholen fehlender Bildungszeit- Lern-Apps (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	164							
0950.81237-0	Investive Ausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (Polizei) - COVID 19-Pandemie	232	59						
0950.81267-2	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) im Ressort SJIS (AP Digitale Transformation, Nr. 1)	42							
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**59.047**	**56.126**	**39.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0270.82101-4	Ankauf der Liegenschaft "Flughafendamm 40" fürdie Hochschule Bremen	10.912	-6						
0201.89370-4	Zuwendungen für dezentrale Beschaffung von Hygieneinfrastruktur (Corona-Pandemie)	59							
0255.89311-4	Zuschüsse für Digitalisierung von Aus- undWeiterbildungseinrichtungen (Corona - Pandemie)	132	188						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029

Stand: November 2025

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
		2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
0270.89421-6	An die Hochschule Bremen zur Herrichtung derFlächen an der Liegenschaft "Flughafendamm 40"	1.158							
0270.89490-9	An die Hochschulen zur Umsetzung des Hochschulinfrastrukturprogramms (Bremen-Fonds)	17.740	20.186						
0290.89350-0	Stärkung der FuE Infrastruktur - investiv (AP Ökologische Transformation, Nr. 8)	4.255							
0305.89330-7	Investive Ausgaben für "Ausweitung von Modellenfür flexible Kinderbetreuung" (BF Nr. 5)		100						
0305.89340-4	Digitalisierung von Aus- und Weiterbildungseinrichtungen	22	553						
0501.89140-1	Investitionen zur Sicherstellung einer pandemiegerechten forensischen Behandlung (Sonderprogramm Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 18)	-8							
0501.89330-7	Zuschüsse für die digitale Ausstattung der Gesundheitsfachschulen ohne Pflegeschulen (Corona-Pandemie)	-8							
0501.89364-1	Investive Zuschüsse zur Sicherung der medizini-schen und gesundheitlichen Versorgung von nichtkrankenversicherten und papierlosen Menschen	16							
0520.89160-9	Ausbau intensivmedizinischer Kapazitäten mit maschineller Beatmung	-250							
0520.89170-6	Investitionen Zukunftsprogramm Krankenhäuser	4.571	8.000	27.979					
0520.89180-3	Sonderinvestitionsprogramm zur Stärkung der Pandemieresilienz - Zuschüsse an kommunaleKliniken	4.334	8.047	2.857					
0520.89190-0	Planungsmittel für die Verortung derBildungsakademie der Gesundheit Nord gGmbH	11	2.788						
0520.89280-0	Sonderinvestitionsprogramm zur Stärkung der Pandemieresilienz - Zuschüsse an freigemeinnützigeund private kliniken	1.004	10.353	8.165					
0687.89111-2	An öffentliche Unternehmen für Corona-bedingten Einahmeverlustausgleich (Bremen-Fonds)	13.845	4.840						
0703.89126-8	Aufbau eines Digital Hub Industry inv. (AP Digitale Transformation, Nr. 32)	868	7						
0754.89310-9	Zukunftsfonds Innenstadt - Bremen inv. (Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 29)	368	158						
0754.89311-7	Finanzierungsnotwendigkeiten Digitallotse		912						
0290.89353-4	Ausbau des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) Standort Bremen -AP Wirtschaftss. Transformation, Nr. 26, inves.	17							
Netto-Investitionen:		**31.454**	**56.314**	**39.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029

Stand: November 2025

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
		2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**9.256**	**13.784**	**15.538**	**8.073**	**13.833**	**13.150**	**3.556**	**3.199**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**9.256**	**13.784**	**15.538**	**8.073**	**13.833**	**13.150**	**3.556**	**3.199**
0950.81202-8	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	18	18	18	19				
0950.81205-2	IT-Fachaufgaben (Finanzen)	1.681	3.038	2.396	2.645	2.700	2.700	1.665	1.665
0950.81206-0	IT-Querschnitt investiv (Finanzen)	14	1		74				
0950.81208-7	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikation	1	195	100					
0950.81210-9	IT-Fachaufgaben: Justiz	196	200	311	250	250	250		
0950.81218-4	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekte-justice investiv	827	756	746	844	851	767	815	458
0950.81219-2	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt investiv		28	21					
0950.81220-6	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	317	82	39	1.980	8.658	8.059	12	12
0950.81221-4	VIS-Einheitsmandant - Maßnahme	47	2.548	2.031	300	300	300	300	300
0950.81222-2	IT-Querschnitt investiv (LIS)			32					
0950.81226-5	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	206	-9	82	361	286	286		
0950.81228-1	IT-Fachaufgaben (Gesundheit)	1	1	24	10			12	12
0950.81229-0	IT-Fachaufgaben (SKB)	7		1	7	7	7	7	7
0950.81230-3	IT-Fachaufgaben: SKJF		2	170	6	8	8	8	8
0950.81234-6	Investive Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte	1.713	1.818	2.823					
0950.81235-4	IT-Fachaufgaben Zentrum für Medien	5	8	8	8	8	8	8	8
0950.81244-3	IT-Fachaufgaben: Polizei	318	483	1.249	1.284	480	480	480	480
0950.81247-8	Investive Ausgaben für Projekt Netze 2023 FHB (L)	1.086	1.420	2.863					
0950.81249-4	IT-Fachaufgaben (Inneres und Sport)	13	4	5	3	4	4	4	4
0950.81251-6	OZG-Umsetzung investiv	2.564	3.030						
0950.81252-4	IT-Fachaufgaben (Bev. beim Bund)		16	1	8	10	10	10	10
0950.81253-2	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)				0	0	0	0	0
0950.81256-7	IT-Fachaufgaben (StaLa)	84	50	35	74	43	43	43	43
0950.81260-5	IT-Fachaufgaben: Umwelt, Bau, Verkehr	16	8	3	38	50	50	50	50
0950.81263-0	IT-Fachaufgaben: Geoinformation	31	30	46	44	55	55	55	55
0950.81270-2	IT-Fachaufgaben: Wirtschaft und Häfen	11	6	30	23	16	16	16	16
0950.81272-9	IT-Fachaufgaben (SWAH-Arbeit)	30	34	43	37	46	46	46	46
0950.81273-7	IT-Querschnitt investiv (Arbeit)			429					
0950.81276-1	IT-Fachaufgaben AVIB	11	12	19	37	37	37		
0950.81277-0	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)			1.981					
0950.81280-0	IT-Fachaufgaben (Senatskanzlei)	46		1	5	6	6	6	6

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029

Stand: November 2025

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
	2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
0950.81287-7 IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)			18	10	10	10	10	10
0950.81288-5 IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Wissenschaft)			2					
0950.81290-7 IT-Fachaufgaben (Kultur)	9	2	11	6	8	8	8	8
0950.81297-4 IT-Fachaufgaben (SWH)	2							
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:	**9.256**	**13.784**	**15.538**	**8.073**	**13.833**	**13.150**	**3.556**	**3.199**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029

Stand: November 2025

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
		2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**19.649**	**20.742**	**12.114**	**25.227**	**23.370**	**22.902**	**17.459**	**21.853**
0988.98457-4	An Hst. 3989/384 57-0 für das EU-Programm EFRE2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung	593							
an Stadtgemeinde Bremen		**593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0988.98457-4	An Hst. 3989/384 57-0 für das EU-Programm EFRE2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung	77							
an Stadtgemeinde Bremerhaven		**77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985		**20.319**	**20.742**	**12.114**	**25.227**	**23.370**	**22.902**	**17.459**	**21.853**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**1.847**	**6.428**	**6.428**	**6.428**	**6.428**
0988.89357-9	EU-Programm EFRE 2021 - 2027, Dürchführung energetischer Gebäudesanierung				1.847	6.428	6.428	6.428	6.428
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**19.649**	**20.742**	**12.114**	**23.380**	**16.941**	**16.473**	**11.030**	**15.425**
0988.88416-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung der Anstaltsgebäude Haus 1+2 der JVA	4.175	4.175	180	4.703	3.148	2.654	598	5.000
0988.88419-7	An SVIT, Modernisierung Inhouse-Verkabelung -passive Netze-	867	1.214	1.046					
0988.88420-0	An SVIT für Sanierungsinvestitionen (Land)	12.450	12.813	10.888	16.278	11.518	11.549	10.432	10.425
0988.88422-7	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	2.157	2.400		2.400	2.276	2.270		
nachrichtlich:	*SV Immobilien und Technik (SVIT Land) Investitionsplan*	*6.219*	*24.695*	*25.227*	*25.227*	*22.546*	*23.577*	*17.380*	*17.380*
	2.1 Sanierungsmaßnahmen	*4.219*	*16.906*	*15.294*	*16.277*	*13.329*	*13.360*	*12.380*	*12.380*
	Baudurchführung:								
	JVA Bremen Außenanlagen	*72*	*830*	*500*	*500*	*700*	*445*		
	JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau	*896*	*4.175*	*4.640*	*4.703*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	JVA Bremen Sanierung Bäckerei	*188*		*49*					
	JVA Bremen Umbau Lazarett	*182*	*3.004*	*750*	*2.500*	*3.000*	*1.137*		
	JVA Bremen Werkhof (Lüftung + Wärmeversorgung)		*910*		*1.000*				
	JVA Bremen innere Anstaltsmauer	*314*	*72*						
	div. JVA-Sanierungen	*851*		*424*					
	JVA Bremen Außenmauer	*778*	*2.998*	*1.000*	*1.000*	*400*	*400*	*1.583*	*845*
	Landgericht Leerstandsflächen	*702*	*2*						
	Polizei Bremen Block 9	*176*	*507*	*750*	*1.467*	*1.312*	*1.451*	*304*	
	JVA Bremen Werkhof Gesamtsanierung	*6*	*100*	*293*			*200*	*500*	*500*

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029

Stand: November 2025

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
		2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
nachrichtlich:	*JVA Bremerhaven energet. Sanierung Bedarfsplanung Haftneubau*			175		150	200	400	250
	JVA Schäden Pavillons						250	500	500
	JVA Bedarfsplanung Dach- und Fassadensanierung					150	300	500	250
	JVA Ermittlung Sanierungsaufwand					250	208		
	JVA Bremen Gebäudeautomation			100					
	Polizei Bremen Block 1			250	119	415	300	300	500
	Polizei Bremen Verfügungsgebäude					450	450	450	500
	Polizei Bremen Bestandsaufnahmekonzept			250	175		500	500	1.000
	Polizei Bremen Erneuerung Heizungsanlage					150	300	143	285
	Polizei Bremen Geschossfang		100	400					
	Landgericht		4.208	620	50	1.147	500	500	1.000
	Amtsgericht Bremerhaven					250	309	300	250
	Haus des Reichs Fenstersanierung			443	95	205	410	400	500
	Haus des Reichs Brandmeldeanlage					250	500	500	500
	diverse Sanierungen	54		4.650	4.668	500	500	500	500
	2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen	***2.000***	***5.389***	***7.533***	***6.550***	***9.217***	***10.217***	***5.000***	***5.000***
	Baudurchführung:								
	JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau	2.000	4.175	4.640	4.703	4.000	5.000	5.000	5.000
	Modernisierung Inhouseverkabelung		1.214	1.046					
	Bereitschaftspolizei Niedersachsendamm					600	600		
	EU-EFRE 2021 bis 2027			1.847	1.847	4.617	4.617		
	2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	***0***	***2.400***	***2.400***	***2.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Klimaschutzinvestitionen		2.400	2.400	2.400				
0987.89362-1	An IB, Kostenerstattung für den Einsatz des BreKat-Servers bei Dataport		140						
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:		**19.649**	**20.742**	**12.114**	**25.227**	**23.370**	**22.902**	**17.459**	**21.853**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029

Stand: November 2025

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
		2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**0**	**52.058**	**336.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0201.98471-8	An Hst. 3239/384 77-2 für Willkommensschulenfür ükrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche		1.384						
0401.98456-9	An 3401/384 56-0 für Materialausstattung zurVorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial-und Betreuungswesen - investiv -		78						
0401.98499-2	An 3401/384 99-4 für investive Ausgabenzur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten		4.904						
0627.98422-7	An Hst. 3627.384 22-9 zur Stärkung derTrinkwasserversorgung (investiv)		5						
0627.98423-5	An Hst. 3627.384 23-7 für Zuschüsse fürInvestitionen an botanika - Globalmittel(Energiekrise)		420						
0627.98424-3	An Hst. 3627.384 24-5 für den Ausbau desWassermanagements an die Stiftung Rhododendronpark		555						
0988.98430-2	An 3989.384 30-8, für Gesamtsanierung Einzel-gebäude, energierelevanter Anteil		1.950	2.496					
0988.98431-0	An 3989.384 31-6, für Gesamtsanierung Komplex-standorte, energierelevanter Anteil		9.383						
0988.98432-9	An 3989.384 32-4, für Interimsstandorte fürumfassende energetische Sanierungen		200						
0988.98433-7	An 3989.384 33-2, für Ersatzbauten Kita-Typenbauten, energierelevanter Anteil		1.200	230					
0988.98434-5	An 3989.384 34-0, für Ersatzbau Sporthallen,energierelevanter Anteil		1.800	992					
0988.98435-3	An 3989.384 35-9 für Dachsanierung, Wärmedämmung,und PV-Anlagen		2.376	9.808					
0988.98436-1	An 3989.384 36-7 für Fenstersanierung		3.240						
0988.98437-0	An 3989.384 37-5 für Wärmedämmung Außenwände		90						
0988.98438-8	An 3989.384 38-3 für Umstellung Wärmeversorgungauf Fernwärme		665	1.308					
0988.98439-6	An 3989.384 39-1 für QuerschnittsmaßnahmenLED Beleuchtung, Energiemanagement.		1.755						
0988.98440-0	An 3989.384 40-5, für die Umstellung derWärmeversorgung auf Wärmepumpen		835						
an Stadtgemeinde Bremen		**0**	**30.841**	**14.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0031.98528-5	An Hst. 6110/385 25 Erstattung Investive AusgabenKrisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)		128						
0031.98535-8	An Hst. 6151/385 03 investive ErstattungenKrisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)		1.555						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029

Stand: November 2025

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
		2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
0201.98598-6	An Hst. 6925.385 23 für Interimsbauten als Ausgleichsmaßnahme für ukrainische geflüchtete Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine in Bremerhaven		3.873						
0201.98599-4	An Hst. 6925.385 21für die Einrichtung von Willkommensklassen als Ausgleichsmaßnahme für ukrainische geflüchtete Schülerinnen und Schüler in Bremerh		180						
0202.98577-7	An Brhv. 6470/385 20 für Maßnahmen zur Betreuungund Förderung ukrainischer Kinder in Kitas		388						
0680.98510-3	An Bhv für Dekarbonisierung des Verkehrs		613	152					
0680.98550-2	An Bhv für ÖPNV-Vorhaben		28	1.081					
0687.98560-5	An Bhv für Vorhaben im Fuß-/Radverkehr		244						
0900.98599-1	An Bremerhaven zum Ausgleich von Energiemehrkosten		2.341	3.676					
0988.98501-5	An Bremerhaven für energetische Gebäudesanierung		3.900	250					
0988.98511-2	An Hst. 6925.385 11, für die TeilsanierungAmerikanische Schule (Seestadt Immobilien)		779						
0988.98512-0	An Hst. 6925.385 12, für die GesamtsanierungPaula-Modersohn-Schule (Seestadt Immobilien)		887	752					
0988.98513-9	An Hst. 6925.385 13, für die GesamtsanierungAnne-Frank-Schule (Seestadt Immobilien)		512	343					
0988.98514-7	An Hst. 6925.385 14, für die GesamtsanierungVeernschule (Seestadt Immobilien)		275						
0988.98515-5	An Seestadt Immobilien für energetische Gebäudesanierung Surheider Schule (Seestadt Immobilien)			513					
0988.98516-3	An Seestadt Immobilien für Energetische Gebäudesanierung, Sportverein TSV Wulsdorf			212					
0988.98517-1	An Seestadt Immobilien für Energetische Gebäudesanierung, Sportverein TuPo Surheide			165					
0988.98518-0	An Seestadt Immobilien für energetische Gebäudesanierung, Turnhalle Lutherschule (inkl. FW-Umstellung)			134					
0988.98519-8	An Seestadt Immobilien für energetische Gebäudesanierung, Kita Braunstr. 7			140					
0988.98520-1	An Seestadt Immobilien für den Austauschenergieintensiver Elektrogeräte		660						
0988.98521-0	An Seestadt Immobilien für Retrofit-LED-Modernisierung		280						
0988.98522-8	An Seestadt Immobilien für den Ankauf derJugendherberge Bremerhaven		1.000						
0988.98523-6	An Seestadt Immobilien für energetische Gebäudesanierung, Kita Mecklenburger Weg			155					
0988.98524-4	An 6925.385 25 für die Umstellung Wärmeversorgung			640					
0988.98525-2	An Bremerhaven für PV-Ausbau			1.407					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029

Stand: November 2025

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
		2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
0988.98526-0	An Bremerhaven für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung, Energiemanagement			1.711					
0988.98561-9	An Bremerhaven Helene-Kaisen-Haus Bremerhaven: Energetische Sanierung Einzelgebäude			1.066					
an Stadtgemeinde Bremerhaven		**0**	**17.641**	**12.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985		**0**	**100.540**	**363.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**2.209**	**1.587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0030.81255-7	Investive Ausgaben Notversorgung und Krisenresilienz - LandesKatS (Ukraine/Energiekrise)		597						
0032.81255-4	Investive Ausgaben Notversorgung und Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)		8						
0034.81256-0	Investive Ausgaben Notversorgung und Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)		947						
0100.81211-8	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Sicherstellung der Versorgung der Gefangenen in der JVA und Maßnahmen zur Energieeinsparung		106						
0100.81212-6	Installation von Netzersatzanlagen und Ausstattung mit BOS-Funk für die Gerichte und Staatsanwaltschaften		549						
0120.81101-0	Elektrifizierung von Fahrzeugen der Justizvollzugsanstalt			1.587					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**1.952**	**309.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0680.88411-0	Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED in Bremen		249						
0711.88410-6	Zuweisung an das Sondervermögen Klimaneutrale Transformation der Wirtschaft (investiv)			308.433					
0988.88430-8	An SVIT für Gesamtsanierung Einzelgebäude, energierelevanter Anteil			100					
0988.88431-6	An SVIT für Gesamtsanierung Komplexstandorte, energierelevanter Anteil		800						
0988.88432-4	An SVIT für Interimsstandorte für umfassende energetische Sanierungen								
0988.88435-9	An SVIT für Dachsanierung, Wärmedämmung und PV-Anlagen		264	1.127					
0988.88436-7	An SVIT für Fenstersanierung		360						
0988.88437-5	An SVIT für Wärmedämmung Außenwände		10						
0988.88438-3	An SVIT für Umstellung Wärmeversorgung auf Fernwärme		74	140					
0988.88439-1	An SVIT für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung, Energiemanagement		195						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029

Stand: November 2025

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
		2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**47.898**	**24.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0270.89422-4	Planungsmittel für Zielplanungen für die Umsetzungvon Klimaschutzmaßnahmen an den Hochschulen		1.200	175					
0270.89423-2	Energieeffizienzmaßnahmen in der TGA und Wärmedämmung einzelner Bauteile an den Hochschulen		5.800	13.070					
0270.89424-0	Planungsmittel für klimarelevante Sanierungen NW2A, MZH, Zentralber. Mensa an der Universität Bremen		6.500	1.750					
0270.89425-9	Planungsmittel für klimarelevante Sanierung Uni und Hochschulen, weitere Gebäude		1.750						
0311.89110-3	Planungs- und Konzeptmittel für Fachkräfte, Qualifizierung bzw. Weiterbildungscampus im Bereich erneuerbarer Energien		24						
0400.89300-4	Landesförderprogramm Energieeinsparmaßnahmen Sportvereine		399						
0401.89410-1	Werkstatt Bremen: PV-Anlagen, LED-Beleuchtung, Planung			370					
0520.89110-2	Kommunale Kliniken: Energieeffizienzmaßnahmen in der TGA und Wärmedämmung Bauteile		914	4.040					
0520.89210-9	Freigemeinnützige und private Krankenhäuser: Energieeffizienzmaßnahmen in der TGA und Wärmedämmung Bauteile		977	5.234					
0601.89310-0	Elektrifizierung von Fahrzeugen der Bremer Stadtreinigung		772						
0680.89110-9	E-Busbeschaffung Bremen inkl. Betriebshofumbau		12.100						
0680.89157-5	E-Busbeschaffung Bremen inkl. Betriebshofumbau (Ex-BF)		8.860						
0680.89340-3	Ausbau Mobilitätshäuser in Bremen, Planungsmittel		30						
0711.89120-0	Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen Wirtschaftsflächen, Grundlagenkonzepte		25						
0711.89130-7	Förderung der klimaneutralen Transformation der Wirtschaft - Vorbereitende Tätigkeiten f. d. beschleunigten Markthochlauf d. Wasserstoffwirtschaft		240						
0711.89140-4	Zentren für wasserstoffbetriebene Anwendungen -Machbarkeitsstudie, Planungsmittel für Hydrogen Campus		95						
0801.89114-4	Anschaffung von H2-Bussen/batterieelektrischen Bussen, Umbau Betriebshof / BremerhavenBus		3.690						
0801.89116-0	Testregion für mobile Wasserstoffanwendungen		3.100						
0801.89161-6	Weitergehende Anschaffung/Umrüstung H2-Busse/batterieelektrische Busse, Betriebshof Bremerhaven		50						
0801.89164-0	Planungsmittel für Entwicklung, Bau eines autonomen Wassertaxis mit Brennstoffzellenantrieb im Fischereihafen		217						
0801.89166-7	Elektrifizierung von Fahrzeugen des Flughafen Bremen		91						
0801.89167-5	Ausbau, Elektrifizierung und Ertüchtigungsmaßnahmen Hafeneisenbahn, Planungsmittel		14						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029

Stand: November 2025

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
		2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
0801.89169-1	Ausbau Radewegenetz in Hafengebieten in Bremen, Planungsmittel		190						
0801.89171-3	Zentren für wasserstoffbetriebene Anwendungen -Testzentrum wasserstoffbetriebener Mobilitätsanwendungen		10						
0801.89173-0	Dekarbonisierung Hafeninfrastruktur -Planungsmittel Klimaneutrale Energieversorgung Überseehafen		250						
0801.89174-8	Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen Wirtschaftsflächen, Planungskosten		500						
0801.89175-6	Förd. d. klimaneutralen Transform. d. Wirtschaft -Planungsmittel Ertüchtigung, Herstellung Infrastruktur - Bereitstellung eines CCS Hubs		100						
Netto-Investitionen:		**0**	**52.058**	**336.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

910101 Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L)
910103 Finanzamt Bremerhaven (L)
910108 Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L)
910109 Finanzamt Bremen (L)
910110 Landeshauptkasse Bremen (L)
910201 Haushalt und Vermögen (L)
910301 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)
910303 Aus- und Fortbildung am AFZ (L)
910304 Aus- u. Fortbildung a.d. Verw.schule (L)
910401 Zentr. IT-Management u. E-Government (L)
919001 Zentrale Dienste (L)
919002 Geschäftsbereich Bundesbau (L)
919003 Gesamtpersonalrat (L)
920301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)
920302 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (L)

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,63	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	6,55
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	3,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	12,04	12,04	12,78
12	25	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
11	25	Steueramtmann/frau	3,00	3,00	6,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	3,00	3,00	0,00
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,75
Beamte - Gesamt			**41,04**	**41,67**	**44,08**
TV-L					
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**2,00**
Kern - Gesamt			**43,04**	**43,67**	**46,08**
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
04	25	Steueranwärter/in	60,00	60,00	60,00
05	25	Finanzanwärter/in	170,00	167,00	167,00
Beamte - Gesamt			**230,00**	**227,00**	**227,00**
Azubi - Gesamt			**230,00**	**227,00**	**227,00**
Produktgruppe 910101 - Gesamt			**273,04**	**270,67**	**273,08**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	25	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	2,88
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,80	2,80	1,80
13S	25	Oberamtsrat/rätin	13,45	13,45	11,50
12	25	Amtsrat/rätin	16,45	16,45	16,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	27,00	27,00	26,60
10	25	Obersteuerinspektor/in	25,00	25,00	25,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	25	Steuerinspektor/in	12,00	12,00	14,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	23,00	23,00	21,44
08	25	Hauptsteuersekretär/in	21,00	21,00	21,00
07	25	Obersteuersekretär/in	14,00	14,00	12,08
06	25	Steuersekretär/in	8,00	8,00	16,75
Beamte - Gesamt			**170,70**	**170,70**	**173,05**
TV-L					
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
10	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,60
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,94	10,94	15,78
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	8,16
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**21,94**	**21,94**	**38,04**
Kern - Gesamt			**192,64**	**192,64**	**211,09**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	1,00	1,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**
Refi - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Produktgruppe 910103 - Gesamt			**201,64**	**201,64**	**220,09**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	5,45	5,45	5,45
13S	25	Oberamtsrat/rätin	32,00	32,00	32,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
12	25	Amtsrat/rätin	27,00	27,00	31,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,14	2,14	2,14
11	25	Steueramtmann/frau	32,00	32,00	28,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	2,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	26,00	26,00	26,00
09	25	Steuerinspektor/in	10,00	10,00	14,00
09S	25	Amtsinspektor/in	10,00	10,00	6,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	7,00	7,00	7,00
07	25	Obersteuersekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**159,59**	**159,59**	**161,59**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**7,00**
Kern - Gesamt			**168,59**	**168,59**	**168,59**
Produktgruppe 910108 - Gesamt			**168,59**	**168,59**	**168,59**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
13	25	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	10,00	10,00	10,00
12	25	Amtsrat/rätin	26,00	26,00	26,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	35,00	28,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	31,72	31,72	31,72
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	25	Steuerinspektor/in	42,00	42,00	45,00
09S	25	Amtsinspektor/in	37,00	37,00	39,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	39,00	39,00	39,00
07	25	Obersteuersekretär/in	18,00	18,00	18,00
06	25	Steuersekretär/in	30,00	30,00	34,00
Beamte - Gesamt			**281,72**	**281,72**	**281,72**
TV-L					
12	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,56
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,77
09	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,94
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	11,62
08	01	Verwaltungsangestellte/r	21,35	21,35	25,07
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	13,33
06	25	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**61,35**	**61,35**	**61,29**
Kern - Gesamt			**343,07**	**343,07**	**343,01**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	2,87
11	25	Steueramtmann/frau	8,00	8,00	8,00
09S	25	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**15,00**	**15,00**	**14,87**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
TV-L					
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**7,00**	**7,00**	**0,00**
Refi - Gesamt			**22,00**	**22,00**	**14,87**
Produktgruppe 910109 - Gesamt			**365,07**	**365,07**	**357,88**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
11	25	Steueramtmann/frau	7,50	7,50	7,50
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	2,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	6,00	6,00	7,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09	25	Steuerinspektor/in	4,00	4,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	4,00	5,18
09S	25	Amtsinspektor/in	11,00	11,00	8,62
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	9,00	9,00	10,30
08	25	Hauptsteuersekretär/in	14,00	14,00	14,70
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,50
07	25	Obersteuersekretär/in	12,00	12,00	10,50
06	01	Verwaltungssekretär/in	2,00	2,00	1,00
06	25	Steuersekretär/in	10,73	10,73	21,00
Beamte - Gesamt			**98,23**	**98,23**	**105,30**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,66	0,66	0,66
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	10,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	10,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	35,00	35,00	41,63
08	25	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	4,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**68,66**	**68,66**	**79,29**
Kern - Gesamt			**166,89**	**166,89**	**184,59**
Produktgruppe 910110 - Gesamt			**166,89**	**166,89**	**184,59**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,00	3,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,60	6,60	8,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,15	6,15	6,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	14,71	14,71	4,50
12	01	Amtsrat/rätin	7,40	7,40	7,35
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,63	3,63	2,70
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**51,49**	**51,49**	**40,55**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,25
14	01	Referent/in	0,25	0,25	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	7,61	7,61	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	8,53	8,53	11,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,04	0,04	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,50	0,50	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**21,43**	**21,43**	**21,75**
Kern - Gesamt			**72,92**	**72,92**	**62,30**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,30
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**9,30**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**10,30**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
Beamte - Gesamt			**8,00**	**8,00**	**4,00**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**4,00**
Refi - Gesamt			**8,00**	**8,00**	**8,00**
Produktgruppe 910201 - Gesamt			**80,92**	**80,92**	**80,60**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	5,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,73	3,73	7,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,71	7,60	9,49
14	22	Technische/r Oberrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,68	1,68	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	7,65	7,65	5,95
12	01	Amtsrat/rätin	8,59	8,59	8,08
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,95	1,95	4,95
11	25	Steueramtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**45,31**	**46,20**	**48,47**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,38	3,38	4,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,92
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,62	6,62	6,60
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,74	2,74	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,50	0,50	1,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**16,24**	**16,24**	**19,02**
Kern - Gesamt			**61,55**	**62,44**	**67,49**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,18
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**5,18**
TV-L					

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**6,18**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	0,70
Beamte - Gesamt			**6,00**	**6,00**	**7,20**
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,50**	**0,50**	**0,00**
Refi - Gesamt			**6,50**	**6,50**	**7,20**
Produktgruppe 910301 - Gesamt			**68,05**	**68,94**	**80,87**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,60	1,60	2,35
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,10	3,10	3,80
14	10	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	0,75	0,75	0,75
13	01	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	0,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
13	10	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	0,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,50	3,50	2,50
12	01	Amtsrat/rätin	4,30	4,30	3,25
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,90	2,90	2,63
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,75	0,75	4,74
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,80	0,80	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,40	1,40	0,63
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	0,80
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**25,10**	**25,10**	**26,45**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,89	1,89	1,89
14	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,92	2,92	1,67
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,40
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,52	4,52	4,52
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	8,31	9,13	4,51
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,66	3,66	2,89
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	3,54	3,54	0,79
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,56
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,50
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
12	13	Sozialarbeiter/in	1,70	1,70	1,70
Arbeitnehmer - Gesamt			**30,54**	**31,36**	**25,43**
Kern - Gesamt			**55,64**	**56,46**	**51,88**
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	205,00	212,00	212,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
05	13	Sozialinspektor-Anwärter/in	60,00	60,00	60,00
Beamte - Gesamt			**265,00**	**272,00**	**272,00**
Auszubildende BBiG (TVA-L)					
01	01	angestelltenversicherungspflichtige/r Auszubildende/r	413,02	415,41	427,00
01	01	Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellter-	72,00	74,00	74,00
01	01	Veranstaltungskaufmann/-frau	20,00	20,00	20,00
01	01	Verwaltungsfachangestellte/-r	185,00	185,00	185,00
01	06	Auszubildende/r -Justizfachangestellte/r	50,00	52,00	52,00
01	33	Koch/Köchin	20,00	20,00	20,00
01	36	Industriemechaniker/in	25,00	25,00	25,00
01	43	Gärtner/in FR: Garten- und Landschaftsbau	20,00	20,00	20,00
01	50	Tischler/in	11,00	11,00	11,00
PraktikantInnen TV-L					
02	13	Berufspraktikant/in Sozialarbeiter	55,00	55,00	55,00
05	14	Berufspraktikant/in Erzieher	135,00	135,00	135,00
Festgehalt					
01	19	Lebensmittelkontrolleur/in	0,00	0,00	4,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1.006,02**	**1.012,41**	**1.028,00**
Azubi - Gesamt			**1.271,02**	**1.284,41**	**1.300,00**
Produktgruppe 910303 - Gesamt			**1.326,66**	**1.340,87**	**1.351,88**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
16	10	Direktor/in der Verwaltungsschule	1,00	1,00	0,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
15	10	Direktor/in in außerschulischen Bildungseinrichtungen	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	0,50
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	10	Rat im pädagogischen Verwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
13	10	Regierungsrat/rätin	4,61	4,61	3,00
13	10	Studienrat/rätin	0,60	0,60	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,75	1,75	1,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**14,46**	**14,46**	**15,25**
TV-L					
13	10	Lehrkraft	1,30	1,00	1,52
12	10	Lehrkraft	0,00	0,30	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**2,30**	**2,30**	**3,52**
Kern - Gesamt			**16,76**	**16,76**	**18,77**
Produktgruppe 910304 - Gesamt			**16,76**	**16,76**	**18,77**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,30
14	01	Oberregierungsrat/rätin	7,55	8,11	4,77
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	5,80
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	2,85
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			**18,55**	**19,11**	**25,72**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	11,00	5,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,82
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	4,57
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**19,00**	**19,00**	**20,39**
Kern - Gesamt			**37,55**	**38,11**	**46,11**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,75	2,75	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	7,00	7,00	6,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**11,75**	**11,75**	**11,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	16,00	16,00	13,75
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	6,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Arbeitnehmer - Gesamt			**28,00**	**28,00**	**29,75**
Refi - Gesamt			**39,75**	**39,75**	**40,75**
Produktgruppe 910401 - Gesamt			**77,30**	**77,86**	**86,86**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,00	6,00
15	01	Regierungsdirektor/in	13,40	13,40	8,58
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	3,95
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	10,32	10,32	4,70
13S	22	Oberamtsrat/rätin -sonstige-	1,00	1,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	0,53	0,53	2,75
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,25
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,90	0,90	1,63
11	25	Steueramtmann/frau	2,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	2,95
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	4,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
08	07	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			**51,15**	**51,15**	**45,56**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,81	2,81	2,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,75	0,75	0,75
15	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,00	6,80
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,69	6,69	8,69
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,76	1,76	1,75
12	01	Verwaltungsangestellte/r	9,58	9,58	9,31
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	5,77
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,64	1,64	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,82
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	12,18	12,18	15,75
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,41	0,41	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	0,44
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,75	4,75	5,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	2,00	2,00	2,00
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**61,11**	**61,11**	**71,08**
Kern - Gesamt			**112,26**	**112,26**	**116,64**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,06
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2,06**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2,06**
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	11,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	5,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**8,00**	**8,00**	**23,75**
TV-L					
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,25	0,25	0,25
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,50
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**7,25**	**7,25**	**10,75**
Refi - Gesamt			**15,25**	**15,25**	**34,50**
Produktgruppe 919001 - Gesamt			**127,51**	**127,51**	**153,20**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**1,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	6,00	6,00	6,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**10,00**	**10,00**	**10,50**
Refi - Gesamt			**12,00**	**12,00**	**11,50**
Produktgruppe 919002 - Gesamt			**12,00**	**12,00**	**11,50**

Produktplan	**91**	**Finanzen / Personal**
Produktgruppe	**919003**	**Gesamtpersonalrat (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,25	0,25	1,00
Beamte - Gesamt			**1,25**	**2,25**	**2,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,94	1,02	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,94**	**3,02**	**4,00**
Kern - Gesamt			**6,19**	**5,27**	**6,00**
Produktgruppe 919003 - Gesamt			**6,19**	**5,27**	**6,00**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
01	10	Professor/in W1	0,00	0,00	0,50
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	4,30
13	01	Regierungsrat/rätin	6,00	6,00	10,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	4,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,50	1,50	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	50,00	50,00	60,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	2,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,81	0,81	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	28,00	28,00	25,00
Beamte - Gesamt			**101,31**	**101,31**	**120,80**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,70	0,70	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	7,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	14,00	14,00	14,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,33	0,33	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	4,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	6,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	11,20
06	01	Verwaltungsangestellte/r	27,00	30,00	30,97
06	22	Zeichner/in	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
05	50	Handwerker/in	0,00	0,00	2,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
TVöD (VKA)					
15	22	Techniker -sonstige-	3,00	3,00	0,00
14	22	Techniker -sonstige-	2,00	2,00	0,00
12	22	Techniker -sonstige-	2,00	2,00	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
10	22	Techniker/in -sonstige-	5,00	5,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	5,00	5,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
13	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
08B	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	7,00	7,00	0,00
TVöD (VKA)					
06	50	Handwerker/in	2,00	2,00	1,00
05	50	Handwerker/in	2,00	2,00	0,00
05	50	Tischler/in	0,00	0,00	3,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
03	14	Betreuungshelfer/in	3,00	3,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**103,03**	**106,03**	**87,17**
Kern - Gesamt			**204,34**	**207,34**	**207,97**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,56
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**4,56**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**6,56**
Produktgruppe 920301 - Gesamt			**204,34**	**207,34**	**214,53**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	4,23
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	6,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,49	6,02
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	12,00	10,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	12,00	10,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,63
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,44
Arbeitnehmer - Gesamt			**55,00**	**54,99**	**47,32**
Kern - Gesamt			**55,00**	**54,99**	**47,32**
Refi					
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	16,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	18,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	21,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**67,00**
Refi - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**67,00**
Produktgruppe 920302 - Gesamt			**55,00**	**54,99**	**114,32**

Inhaltsverzeichnis

0900 Behörde des Senators für Finanzen
0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
0910 Landeshauptkasse Bremen
0922 Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung
0923 Verwaltungsschule
0926 Aus- und Fortbildungszentrum
0955 Finanzamt Bremerhaven
0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen
0958 Finanzamt Bremen
0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0900**	**Behörde des Senators für Finanzen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
05	01	Senatsdirektor/in	4,00	4,00	5,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
02	01	Senatsrat/rätin	6,00	6,00	5,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	20,00	20,00	21,00
15	01	Regierungsdirektor/in	28,73	29,36	27,88
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	6,55
14	01	Oberregierungsrat/rätin	25,41	26,86	26,21
14	22	Technische/r Oberrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,68	1,68	4,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	36,68	36,68	23,95
13S	22	Oberamtsrat/rätin -sonstige-	1,00	1,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	12,57	12,57	15,53
12	01	Amtsrat/rätin	15,99	15,99	19,53
12	25	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	6,48	6,48	11,28
11	25	Steueramtmann/frau	6,00	6,00	7,00
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	9,00	9,00	5,95
10	25	Obersteuerinspektor/in	3,00	3,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	3,00
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	6,75
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	0,00
08	07	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	1,00	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			**207,54**	**209,62**	**204,38**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	5,81	5,81	5,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,75	0,75	0,75
15	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	12,05
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0900**	**Behörde des Senators für Finanzen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
14	01	Referent/in	0,25	0,25	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	28,68	28,68	20,69
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	7,74
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,76	1,76	1,75
12	01	Verwaltungsangestellte/r	26,73	26,73	31,98
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,51	5,51	8,77
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,68	1,68	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,82
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	16,18	16,18	21,75
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,41	0,41	0,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	2,00	2,00	1,94
08	01	Verwaltungsangestellte/r	8,25	8,25	7,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	2,00	2,00	2,00
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**119,78**	**119,78**	**134,24**
Kern - Gesamt			**327,32**	**329,40**	**338,62**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,18
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	2,06
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**8,24**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,30
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**10,30**

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0900**	**Behörde des Senators für Finanzen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**18,54**
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
04	25	Steueranwärter/in	60,00	60,00	60,00
05	25	Finanzanwärter/in	170,00	167,00	167,00
Beamte - Gesamt			**230,00**	**227,00**	**227,00**
Azubi - Gesamt			**230,00**	**227,00**	**227,00**
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,75	5,75	5,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	11,00	11,00	10,50
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	14,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	8,00	8,00	3,70
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	5,75
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**35,75**	**35,75**	**46,95**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,25	0,25	0,25
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	5,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	17,00	17,00	16,75
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	6,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	7,00	7,00	7,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	10,50
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,50

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0900**	**Behörde des Senators für Finanzen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Arbeitnehmer - Gesamt			**45,75**	**45,75**	**55,00**
Refi - Gesamt			**81,50**	**81,50**	**101,95**
Kapitel 0900 - Gesamt			**638,82**	**637,90**	**686,11**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
01	10	Professor/in W1	0,00	0,00	0,50
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,00	5,00	4,30
13	01	Regierungsrat/rätin	6,00	6,00	10,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	3,00	5,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,50	1,50	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	50,00	50,00	60,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,25	2,25	3,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	2,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,81	0,81	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	28,00	28,00	25,00
Beamte - Gesamt			**102,56**	**103,56**	**122,80**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,70	0,70	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	9,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	14,00	14,00	14,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,33	0,33	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	1,50	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,94	2,02	5,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	6,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,00	11,20
06	01	Verwaltungsangestellte/r	27,00	30,00	30,97
06	22	Zeichner/in	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
05	50	Handwerker/in	0,00	0,00	2,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
TVöD (VKA)					
15	22	Techniker -sonstige-	3,00	3,00	0,00
14	22	Techniker -sonstige-	2,00	2,00	0,00
12	22	Techniker -sonstige-	2,00	2,00	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
10	22	Techniker/in -sonstige-	5,00	5,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	5,00	5,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
13	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
08B	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	7,00	7,00	0,00
TVöD (VKA)					
06	50	Handwerker/in	2,00	2,00	1,00
05	50	Handwerker/in	2,00	2,00	0,00
05	50	Tischler/in	0,00	0,00	3,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
03	14	Betreuungshelfer/in	3,00	3,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**107,97**	**109,05**	**91,17**
Kern - Gesamt			**210,53**	**212,61**	**213,97**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**2,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,56
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**4,56**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**6,56**
Kapitel 0901 - Gesamt			**210,53**	**212,61**	**220,53**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
11	25	Steueramtmann/frau	7,50	7,50	7,50
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	2,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	6,00	6,00	7,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09	25	Steuerinspektor/in	4,00	4,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	4,00	5,18
09S	25	Amtsinspektor/in	11,00	11,00	8,62
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	9,00	9,00	10,30
08	25	Hauptsteuersekretär/in	14,00	14,00	14,70
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,50
07	25	Obersteuersekretär/in	12,00	12,00	10,50
06	01	Verwaltungssekretär/in	2,00	2,00	1,00
06	25	Steuersekretär/in	10,73	10,73	21,00
Beamte - Gesamt			**98,23**	**98,23**	**105,30**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,66	0,66	0,66
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	10,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	10,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	35,00	35,00	41,63
08	25	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	4,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**68,66**	**68,66**	**79,29**
Kern - Gesamt			**166,89**	**166,89**	**184,59**
Kapitel 0910 - Gesamt			**166,89**	**166,89**	**184,59**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	205,00	212,00	212,00
05	13	Sozialinspektor-Anwärter/in	60,00	60,00	60,00
Beamte - Gesamt			**265,00**	**272,00**	**272,00**
Auszubildende BBiG (TVA-L)					
01	01	angestelltenversicherungspflichtige/r Auszubildende/r	413,02	415,41	427,00
01	01	Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellter-	72,00	74,00	74,00
01	01	Veranstaltungskaufmann/-frau	20,00	20,00	20,00
01	01	Verwaltungsfachangestellte/-r	185,00	185,00	185,00
01	06	Auszubildende/r -Justizfachangestellte/r	50,00	52,00	52,00
01	33	Koch/Köchin	20,00	20,00	20,00
01	36	Industriemechaniker/in	25,00	25,00	25,00
01	43	Gärtner/in FR: Garten- und Landschaftsbau	20,00	20,00	20,00
01	50	Tischler/in	11,00	11,00	11,00
PraktikantInnen TV-L					
02	13	Berufspraktikant/in Sozialarbeiter	55,00	55,00	55,00
05	14	Berufspraktikant/in Erzieher	135,00	135,00	135,00
Festgehalt					
01	19	Lebensmittelkontrolleur/in	0,00	0,00	4,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1.006,02**	**1.012,41**	**1.028,00**
Azubi - Gesamt			**1.271,02**	**1.284,41**	**1.300,00**
Kapitel 0922 - Gesamt			**1.271,02**	**1.284,41**	**1.300,00**

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0923**	**Verwaltungsschule**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
16	10	Direktor/in der Verwaltungsschule	1,00	1,00	0,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
15	10	Direktor/in in außerschulischen Bildungseinrichtungen	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	0,50
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	10	Rat im pädagogischen Verwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
13	10	Regierungsrat/rätin	4,61	4,61	3,00
13	10	Studienrat/rätin	0,60	0,60	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,75	1,75	1,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**14,46**	**14,46**	**15,25**
TV-L					
13	10	Lehrkraft	1,30	1,00	1,52
12	10	Lehrkraft	0,00	0,30	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**2,30**	**2,30**	**3,52**
Kern - Gesamt			**16,76**	**16,76**	**18,77**
Kapitel 0923 - Gesamt			**16,76**	**16,76**	**18,77**

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0926**	**Aus- und Fortbildungszentrum**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,60	1,60	2,35
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,10	3,10	3,80
14	10	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	0,75	0,75	0,75
13	01	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	0,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
13	10	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	0,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,50	3,50	2,50
12	01	Amtsrat/rätin	4,30	4,30	3,25
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,90	2,90	2,63
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,75	0,75	4,74
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,80	0,80	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,40	1,40	0,63
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	0,80
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**25,10**	**25,10**	**26,45**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,89	1,89	1,89
14	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,92	2,92	1,67
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,40
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,52	4,52	4,52
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	8,31	9,13	4,51
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,66	3,66	2,89
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	3,54	3,54	0,79
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,56
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,50
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
12	13	Sozialarbeiter/in	1,70	1,70	1,70
Arbeitnehmer - Gesamt			**30,54**	**31,36**	**25,43**
Kern - Gesamt			**55,64**	**56,46**	**51,88**
Kapitel 0926 - Gesamt			**55,64**	**56,46**	**51,88**

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0955**	**Finanzamt Bremerhaven**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	25	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	2,88
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,80	2,80	1,80
13S	25	Oberamtsrat/rätin	13,45	13,45	11,50
12	25	Amtsrat/rätin	16,45	16,45	16,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	27,00	27,00	26,60
10	25	Obersteuerinspektor/in	25,00	25,00	25,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	25	Steuerinspektor/in	12,00	12,00	14,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	23,00	23,00	21,44
08	25	Hauptsteuersekretär/in	21,00	21,00	21,00
07	25	Obersteuersekretär/in	14,00	14,00	12,08
06	25	Steuersekretär/in	8,00	8,00	16,75
Beamte - Gesamt			**170,70**	**170,70**	**173,05**
TV-L					
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
10	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,60
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,94	10,94	15,78
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	8,16
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**21,94**	**21,94**	**38,04**
Kern - Gesamt			**192,64**	**192,64**	**211,09**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	1,00	1,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**
Refi - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0955**	**Finanzamt Bremerhaven**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kapitel 0955 - Gesamt			**201,64**	**201,64**	**220,09**

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0957**	**Finanzamt für Außenprüfung Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	5,45	5,45	5,45
13S	25	Oberamtsrat/rätin	32,00	32,00	32,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
12	25	Amtsrat/rätin	27,00	27,00	31,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,14	2,14	2,14
11	25	Steueramtmann/frau	32,00	32,00	28,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	2,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	26,00	26,00	26,00
09	25	Steuerinspektor/in	10,00	10,00	14,00
09S	25	Amtsinspektor/in	10,00	10,00	6,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	7,00	7,00	7,00
07	25	Obersteuersekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**159,59**	**159,59**	**161,59**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**7,00**
Kern - Gesamt			**168,59**	**168,59**	**168,59**
Kapitel 0957 - Gesamt			**168,59**	**168,59**	**168,59**

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0958**	**Finanzamt Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
13	25	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	10,00	10,00	10,00
12	25	Amtsrat/rätin	26,00	26,00	26,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	35,00	28,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	31,72	31,72	31,72
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	25	Steuerinspektor/in	42,00	42,00	45,00
09S	25	Amtsinspektor/in	37,00	37,00	39,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	39,00	39,00	39,00
07	25	Obersteuersekretär/in	18,00	18,00	18,00
06	25	Steuersekretär/in	30,00	30,00	34,00
Beamte - Gesamt			**281,72**	**281,72**	**281,72**
TV-L					
12	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,56
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,77
09	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,94
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	11,62
08	01	Verwaltungsangestellte/r	21,35	21,35	25,07
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	13,33
06	25	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**61,35**	**61,35**	**61,29**
Kern - Gesamt			**343,07**	**343,07**	**343,01**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	2,87
11	25	Steueramtmann/frau	8,00	8,00	8,00
09S	25	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**15,00**	**15,00**	**14,87**

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0958**	**Finanzamt Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
TV-L					
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**7,00**	**7,00**	**0,00**
Refi - Gesamt			**22,00**	**22,00**	**14,87**
Kapitel 0958 - Gesamt			**365,07**	**365,07**	**357,88**

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0990**	**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Kern					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	4,23
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	6,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,49	6,02
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	12,00	10,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	12,00	10,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,63
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,44
Arbeitnehmer - Gesamt			**55,00**	**54,99**	**47,32**
Kern - Gesamt			**55,00**	**54,99**	**47,32**
Refi					
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	16,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	18,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	21,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**67,00**
Refi - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**67,00**
Kapitel 0990 - Gesamt			**55,00**	**54,99**	**114,32**

Wirtschaftspläne 2026 / 2027 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Finanzen

Freie Hansestadt Bremen – Land –

Performa Nord

Sondervermögen Immobilien und Technik (Land)

Anstalt öffentlichen Rechts zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen

Wirtschaftsplan für

Performa Nord - Landeseigenbetrieb

zuständiges Fachressort: **Senator für Finanzen**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

~~**5. Planbilanz (optional nach Ermessen des Fachressorts)**~~

6. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen**

Planungszeitraum: **Planjahre 1 bis 4**

					Wirtschaftsplan								Finanzplan	
				(geänderter WP)	Planjahr 1 2026				Planjahr 2 2027				Planjahr 3	Planjahr 4
	Planungssgrößen	Ist 2024	Prognose 2025	Planung 2025	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	2028	2029
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**													
1	Umsatzerlöse, davon	44.347	46.779	53.387	12.844	25.687	38.531	51.374	12.575	25.150	37.725	50.299	52.195	54.217
1a	*Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB*	38.071	44.871	44.600	11.610	23.221	34.831	46.441	12.017	24.033	36.050	48.067	49.749	51.491
1b	*sonstige Umsätze FHB*													
2	Zuweisungen FHB, davon													
2a	*Institutionelle Förderung*													
2b	*Projektförderung*													
3	Bestandsveränderung													
4	sonstige Erträge, davon	529	85	250	93	187	280	374	95	191	286	381	389	390
4a	*sonstige Erträge FHB*	39	66	25	17	34	50	67	17	34	50	67	69	69
5	**Gesamtleistung**	**44.875**	**46.864**	**53.637**	**12.937**	**25.874**	**38.811**	**51.748**	**12.670**	**25.340**	**38.011**	**50.681**	**52.584**	**54.606**
6	bezogenes Material	156	94	122	24	48	72	96	24	49	73	98	100	103
7	bezogene Leistungen	6.972	6.625	8.770	2.175	4.351	6.526	8.701	1.946	3.891	5.837	7.783	7.811	8.006
8	Personalaufwand	31.717	34.256	34.837	8.646	17.292	25.938	34.584	8.730	17.460	26.191	34.921	36.143	37.408
9	Abschreibungen	442	367	505	165	331	496	662	169	337	506	675	692	709
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	6.026	6.532	9.440	1.885	3.769	5.654	7.539	1.759	3.518	5.277	7.036	7.664	8.202
11	**Summe Aufwand**	**45.314**	**47.873**	**53.675**	**12.895**	**25.791**	**38.686**	**51.582**	**12.628**	**25.256**	**37.884**	**50.512**	**52.410**	**54.428**
12	**Betriebsergebnis**	**-439**	**-1.009**	**-38**	**42**	**83**	**125**	**166**	**42**	**85**	**127**	**169**	**174**	**178**
13	Zinserträge	220	41	163	10	21	31	42	11	21	32	43	44	45
14	Zinsaufwand	125	203	125	52	104	155	207	53	106	158	211	216	222
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag													
16	**Ergebnis nach Steuern**	**-344**	**-1.171**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
17	Sonstige Steuern		1		0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-344**	**-1.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Planung der Kennzahlen													
19	Personalkennzahlen													
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand T€	26.763	29.282	28.304	7.863	15.726	23.589	31.452	7.947	15.894	23.841	31.679	32.788	33.935
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand T€	4.954	4.974	6.533	783	1.566	2.349	3.132	783	1.566	2.349	3.242	3.356	3.473
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte T€	585	500	971	129	259	388	518	134	268	402	536	554	574
23														
24	Leistungskennzahlen													
25	Personalabrechnung	8.808	9.637	9.289	2.494	4.987	7.481	9.974	2.581	5.162	7.743	10.324	10.685	11.059
26	Bürgertelefon Bremen	5.679	6.093	6.343	1.577	3.153	4.730	6.306	1.632	3.264	4.895	6.527	6.756	6.992
27	Zentrum für Gesunde Arbeit	3.912	4.198	4.704	1.086	2.172	3.258	4.344	1.124	2.248	3.372	4.497	4.654	4.817
28	Verwaltungsservice	2.462	2.653	3.687	686	1.373	2.059	2.745	710	1.421	2.131	2.841	2.941	3.044
29	Sonstige Kennzahlen													
30	Bilanzsumme T€	15.686	15.200	16.700	15.500	15.500	15.500	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
31	Rückstellungen T€	2.674	3.200	3.700	3.100	3.200	3.300	3.500	3.100	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
32	Gesamtleistung je VZE T€	99	99	112	28	56	84	112	28	56	84	112	116	121
33	Personalaufwand je VZE T€	70	72	73	19	37	56	75	19	39	58	77	80	83
34	Abführung an den Haushalt T€													
35	Investitionszuschüsse T€	771	386	0	370	385	386	1.141	0	0	0	0	0	0

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: **Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	Vorjahr 2024	Prognose lfd. Jahr 2025	Planjahr 1 2026		Planjahr 2 2027		Planjahr 3 2028	Planjahr 4 2029
							Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]		
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
A.	**Investitionen**											
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**											
	1.a. geleistete Anzahlungen (Software)	Projekt a dBeihilfe			771	386	1.141		0		0	0
	1.b.	Projekt b										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				**771**	**386**	**1.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**											
	2.a	Projekt a										
	2.b.	Projekt b										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Maschinen und technische Anlagen**											
	3.a.	Projekt a										
	3.b.	Projekt b										
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
	4.a.	Projekt a										
	4.b.	Projekt b										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**											
	5.a.	Projekt a										
	5.b.	Projekt b										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen											
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€** [2]				158	160	200		210		220	230
	Summe Investitionen				**929**	**546**	**1.341**	**0**	**210**	**0**	**220**	**230**
B.	**Finanzierung der Investitionen**											
	Investitionszuschüsse				771	386	1.141		0		0	0
	Drittmittel											
	Kreditaufnahme											
	aus laufendem Geschäftsbetrieb				158	160	200		210		220	230
	Liquiditätsentnahme											
	Summe Finanzierung				**929**	**546**	**1.341**	**0**	**210**	**0**	**220**	**230**

[1] nur auszufüllen für eigenfinanzierte Investitionen und sofern in diesem Jahr bereits Verträge, Zusagen oder ähnliche Bindungen für die Folgejahre (soweit nicht bereits in Planjahr 1 -bei Investitionen, die im Planjahr 1 beginnen- bzw. im Planjahr 2 -bei Investitionen, die im Planjahr 2 beginnen- enthalten) eingegangen werden

[2] Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

3. Liquiditätsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen							
	Wirtschaftsplan							
	Planjahr 1 2026				2027 Planjahr 2			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	11.695	24.538	37.382	50.225	12.844	25.418	37.993	50.568
sonstigen betrieblichen Erträgen	21	115	208	302	93	189	284	380
Zuwendungen und übrige Zuschüssen	370	385	386	1.141	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Einzahlungen	**12.086**	**25.038**	**37.976**	**51.668**	**12.937**	**25.607**	**38.277**	**50.948**
Auszahlungen für								
bezogenes Material	24	47	71	95	24	48	73	97
bezogene Leistungen	1.656	3.832	6.007	8.182	2.175	4.121	6.067	8.012
Personal	8.564	17.210	25.856	34.502	8.646	17.376	26.107	34.837
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.633	3.518	5.402	7.287	1.885	3.644	5.402	7.161
Steuern								
Zinsen	51	103	154	206	52	105	157	210
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführung								
Investitionen	335	671	1.006	1.341	53	105	158	210
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	**12.263**	**25.380**	**38.497**	**51.614**	**12.834**	**25.399**	**37.963**	**50.528**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	**-177**	**-342**	**-521**	**54**	**103**	**208**	**314**	**420**
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	**75**				**129**			
Gesamtliquidität	**-102**	**-267**	**-446**	**129**	**232**	**338**	**443**	**549**
eingeräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: **Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen**

				Wirtschaftsplan								Finanzplan	
Personalbestand:[1]	Vorjahr 2024	Prognose lfd. Jahr 2025	Plan lfd. Jahr 2025	Planjahr 1 = 2026				Planjahr 2 = 2027				Planjahr 3 = 2028	Planjahr 4 = 2029
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	453,81	475,71	478,63	464,03	464,03	464,03	464,03	##########	##########	##########	##########	452,70	452,70
Gewerbliches Personal													
Summe (**Beschäftigungsvolumen**)[2]	453,81	475,71	478,63	464,03	464,03	464,03	464,03	452,70	452,70	452,70	452,70	452,70	452,70
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	-	-	-				-				-	-	-
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)													
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte													
weibliche Beschäftigte													
männliche Beschäftigte													
schwerbehinderte Beschäftigte													
Beamtinnen/Beamte													
nachrichtlich: Auszubildende													
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	31.717	34.256	34.837	8.646	17.292	25.938	34.584	8.730	17.460	26.191	34.921	36.143	37.408
Gewerbliches Personal													
Summe	31.717	34.256	34.837	8.646	17.292	25.938	34.584	8.730	17.460	26.191	34.921	36.143	37.408
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	26.763	29.282	28.304	7.863	15.726	23.589	31.452	7.947	15.894	23.841	31.679	32.788	33.935
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	4.954	4.974	6.533	783	1.566	2.349	3.132	783	1.566	2.349	3.242	3.356	3.473
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	585	500	971	129	259	388	518	**134**	**268**	**402**	**536**	**554**	**574**

[1] jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

[2] Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit der Gesellschaft in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollzeiteinheiten (VZE). Bei Altersteilzeit im Blockmodell wird das Beschäftigungsvolumen in der Arbeitsphase mit dem Faktor 1,0 und in der Freistellungsphase mit dem Faktor 0,0 berücksichtigt. Bei Altersteilzeit im Teilzeitmodell werden Altersteilzeitbeschäftigte entsprechend ihrem Anteil an der Vollbeschäftigung berücksichtigt. Die VZE sind als Durchschnittswerte anzugeben.

5. Planungsprämissen

Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen

Der Erfolgsplan berücksichtigt zu den gesetzlichen Pflichtleistungen die mit dem Senator für Finanzen abgestimmten Eckwerte 2026/27. Er enthält die berücksichtigungsfähigen Kostensteigerungen, insbesondere beschlossene wie in den Eckwerten vorgesehene Vorsorge für Tarif- und Besoldungserhöhungen. Hinzu kommen in allen Geschäftssegmenten ggf. diesbezügliche Umsatzerlöse aus den Sonderhaushalten und nicht rechtsfähigen Einrichtungen der FHB sowie durch bremische Beteiligungsgesellschaften und bundesweite Vertragskunden.

Die Planung unterstellt die Weiterführung der insbesondere in den letzten Jahren begonnenen Projekte und Maßnahmen auf Basis mit dem Senator für Finanzen abgestimmter Entwicklungen. Dies gilt insbesondere für das bedeutende Projekt dBeihilfe mit 2,9 Mio € in 2026 und 2,1 Mio € in 2027. Zusätzlich berücksichtigt ist die vom Senator für Finanzen gewünschte Umstellung der betrieblichen IT-Infrastruktur auf Basis-PC.

Etwaige Effekte aus der Neuordnung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, z.B. in Form ggf. erhöhter Entgelte der von Dataport bezogenen Leistungen, sind in dem Wirtschaftsplanentwurf mit dem Status quo berücksichtigt. Der Plan unterstellt demzufolge, dass bislang umsatzsteuerbefreite Dienstleistungen von den bisherigen Kooperationspartnern auch weiterhin ohne Umsatzsteuerbelastung bezogen werden können und im Übrigen insgesamt für die bremischen Dienststellen und Betriebe eine ergebnisneutrale Lösung realisiert wird.

Die Planung des Personalaufwandes berücksichtigt zum einen die Entwicklung des Personalbestandes im Planungszeitraum und zum anderen eine Tarifvorsorge 2026 entsprechend der Haushaltseckwerte im Umfang von 3,5%. Außerdem ist die Sanierungsquote von 1,45% ab 2026 berücksichtigt.

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

Wirtschaftsplan für das

Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen

zuständiges Fachressort: **Senator für Finanzen**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Immobilen und Technik des Landes Bremen**

Planungszeitraum: **Jahre 1 bis 4**

					Wirtschaftsplan		**Finanzplan**	
	Planungsgrößen	vorl. Ist 2024	Prognose 2025	Planung 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Umsatzerlöse	29.476	26.420	27.506	27.897	28.022	28.196	28.255
2	Bestandsveränderung	-1	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	8.065	4.848	4.818	4.489	4.903	4.922	4.166
4	**Gesamtleistung**	**37.540**	**31.268**	**32.324**	**32.386**	**32.925**	**33.118**	**32.421**
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	25.614	22.553	23.456	24.065	24.331	24.555	24.664
6a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	*1.198*	*1.202*	*1.226*	*1.173*	*1.398*	*1.399*	*1.400*
7	Abschreibungen	4.259	5.175	5.175	4.829	5.186	5.207	4.451
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	252	266	228	498	521	521	521
8a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	*188*	*166*	*128*	*188*	*211*	*211*	*211*
9	**Summe Aufwand**	**30.125**	**27.994**	**28.859**	**29.392**	**30.038**	**30.283**	**29.636**
10	**Betriebsergebnis**	**7.415**	**3.274**	**3.465**	**2.994**	**2.887**	**2.835**	**2.785**
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**	**7.415**	**3.274**	**3.465**	**2.994**	**2.887**	**2.835**	**2.785**
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**7.415**	**3.274**	**3.465**	**2.994**	**2.887**	**2.835**	**2.785**
	Planung der Kennzahlen	**ME**						
18	Bauunterhaltung I	1.444	1.200	958	1.231	1.255	1.280	1.305
19	Bauunterhaltung II	5	3	0	0	0	0	0
20	Wartungsleistungen	256	205	205	210	215	220	225
21	Personaldienstleistungen	930	887	887	909	930	950	970
22	Mittelabfluss Sanierung	4.976	13.000	16.277	13.329	13.360	12.380	12.380
23	Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	3.619	5.200	8.950	9.217	10.217	5.000	5.000

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen**

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Ist 2024	Prognose 2025	Planung 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Investitionen	8.595	18.200	25.227	22.546	23.577	17.380	17.380
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	4.632	4.584	4.584	4.632	4.632	4.632	4.632
6	**Summe Mittelbedarf**	**13.227**	**22.784**	**29.811**	**27.178**	**28.209**	**22.012**	**22.012**
7	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.415	3.274	3.465	2.994	2.887	2.835	2.785
7a	davon Gewinn-/Verlustvortrag	3.080	-1.013	-822	-1.345	-1.486	-1.538	-1.588
8	Abschreibungen	4.259	5.175	5.175	4.829	5.186	5.207	4.451
9	Restbuchwerte Anlangenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	-3.929	-4.846	-4.846	-4.507	-4.901	-4.920	-4.164
11	Entnahme von Eigenmitteln	-3.113	981	790	1.316	1.460	1.510	1.560
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
14	Zuführungen aus dem Haushalt	8.595	18.200	25.227	22.546	23.577	17.380	17.380
15	**Summe Mittelherkunft**	**13.227**	**22.784**	**29.811**	**27.178**	**28.209**	**22.012**	**22.012**

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	vorl. Ist 2024	Prognose 2025	Planung 2025	Wirtschaftsplan Planjahr 2026 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2026 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2027 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2027 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2028	Finanzplan Planjahr 2029
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**												
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter												
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**												
	2.1. Sanierungsmaßnahmen												
	Baudurchführung:	JVA Bremen Außenanlagen		0	14	700	500	700		445			
		JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau		0	2.543	3.000	4.703	4.000		5.000		5.000	5.000
		JVA Bremen Umbau Lazarett		0	593	3.000	2.500	3.000		1.137			
		JVA Bremen Außenmauer		0	456	400	1.000	400		400		1.583	845
		Polizei Bremen Block 9		0	159	1.000	1.467	1.312		1.451		304	
		div. Sanierungen		0	1.115	418	1.125						
	Neue Maßnahmen bis (erw.) ES-Bau/EW-Bau	JVA Bremerhaven energet. San. Haftneubau Bedarfsplanung		0	8			150		200		400	250
		JVA Bremen Sanierung Werkhof 1		0						200		500	500
		JVA Bremen Schäden Pavillons		0						250		500	500
		JVA Bremen Bedarfsplanung Dach- u. Fassadensanierung		0				150		300		500	250
		JVA Bremen Ermittlung Sanierungsaufwand		0	42			250		208			
		Polizei Bremen Block 1		0	41	250	119	415		300		300	500
		Polizei Bremen div. Bestandsaufnahmen, Bedarfsplanungen, VgV		0			100			500		500	1.000
		Polizei Bremen Verfügungsgebäude		0		50		450		450		450	500
		Polizei Bremen Erneuerung Heizungsanlage		0				150		300		143	285
		Landgericht VgV-Verfahren Gesamtsanierung		0		250		1.147		500		500	1.000
		Amtsgericht Bremerhaven energet. Sanierung		0		50		250		309		300	250
		Haus des Reichs Fenstersanierung		0	5	50	95	205		410		400	500
		Haus des Reichs Brandmeldeanlage		0		50		250		500		500	500
		div. Sanierungen		0		2.782	1.517						
	Grundausstattung:	div. Sanierungen		0		1.000	3.151	500		500		500	500
		Zwischensumme			**4.976**	**13.000**	**16.277**	**13.329**	**0**	**13.360**	**0**	**12.380**	**12.380**
	2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen												
	Baudurchführung:	JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau		0	1.931	3.000	4.703	4.000		5.000		5.000	5.000
		JVA Bremen Sicherheitstechnik Haus 3		0	709								
		Polizei Bremen Block 1 + 17		0	726	946							
		EU-Programm EFRE 2021-2027		0			1.847	4.617		4.617			
		div. Umbauten		0	253	1.254							
	Neue Maßnahmen bis (erw.) ES-Bau/EW-Bau	Bereitschaftspolizei Niedersachsendamm		0				600		600			
		Zwischensumme			**3.619**	**5.200**	**6.550**	**9.217**	**0**	**10.217**	**0**	**5.000**	**5.000**
	2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden						2.400						
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**8.595**	**18.200**	**25.227**	**22.546**	**0**	**23.577**	**0**	**17.380**	**17.380**
3	**Maschinen und technische Anlagen**												
	Summe Maschinen und technische Anlagen												
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**												
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung												
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen												
6	**Summe übrige Investitionen** [2]												
	Summe Investitionen				**8.595**	**18.200**	**25.227**	**22.546**	**0**	**23.577**	**0**	**17.380**	**17.380**

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

[1] nur auszufüllen für eigenfinanzierte Investitionen und sofern in diesem Jahr bereits Verträge, Zusagen oder ähnliche Bindungen für die Folgejahre (soweit nicht bereits in Planjahr 1 -bei Investitionen, die im Planjahr 1 beginnen- bzw. im Planjahr 2 -bei Investitionen, die im Planjahr 2 beginnen- enthalten) eingegangen werden
Das Sondervermögen wird nach HGB geführt, Verpflichtungsermächtigungen sind ein haushaltsspezifisches Planungsinstrument.

[2] Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

Das vorläufige Ist 2024 und die Prognose 2025 beziehen sich auf die Mittelabflüsse im SVIT.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	vorl. Ist 2024	Prognose 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
SVIT	IB Stadt	1	kaufmännische Mietverwaltung	2,4 % v. Mietvolumen	374	374	412	374	445	445	445
		1	kaufmännische Eigentümerleistung	Festbetrag	118	97	82	118	127	127	127
		1	Finanzbuchhaltung	auf Std.-Basis	66	65	40	66	79	79	79
		1	Steuerung Bauunterhaltung	2,9 % v. Bauvolumen	56	64	64	66	81	82	83
		1	tech. Bestandsmanagement	2,47 €/m²	714	723	738	723	860	860	860
		1	Sonstiges	lt. Preisliste	58	45	18	14	17	17	17

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 2024	Prognose 2025	Planung 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus Sicht des Sondervermögens werden Rechnungen bzw. Mittelabrufe für Bauprojekte an die Ressorts gestellt. Aus welchen Haushaltsstellen die Zahlungen erfolgen und wie hoch die jeweilige Veranschlagung ist, ist dem Sondervermögen nicht bekannt. Die Verantwortung für die Haushaltsstellen liegt bei den Ressorts.								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
0988.88416-2	Sanierung JVA Anstaltsgebäude 1+2	180	1.563	1.563	4.000	5.000	5.000	5.000
0988.88419-7	Modernisierung Inhouse-Verkabelung	1.046						
0988.88420-0	Sanierungsinvestitionen	10.888	16.537	16.277	13.329	13.360	12.380	12.380
0988.88422-7	Klimaschutzinvestitionen	2.400	2.400	2.400				
0988.89357-9	EU-Programm EFRE 2021-2027	1.847	1.847	1.847	4.617	4.617		
0034.88415-3	San. Bereitschaftspolizei Niedersachsendamm				600	600		
Zwischensumme:		16.361	22.347	22.087	22.546	23.577	17.380	17.380
2. Sonstige Zuführungen								
z. B. BKF (mit HH-Stelle)								
z. B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z. B. EFRE (mit HH-Stelle)								
...								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		16.361	22.347	22.087	22.546	23.577	17.380	17.380
3. Zahlungen an den Haushalt								
0988.16110-1	Eigenkapitalverzinsung	4.632	4.632	4.632	4.842	4.842	4.842	4.842
Summe Abführungen:		4.632	4.632	4.632	4.842	4.842	4.842	4.842

[1] betrifft die Jahre 2024 und 2025.

[2] betrifft die Jahre 2026 bis 2029.

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

Das Sondervermögen wird betriebswirtschaftlich geführt, aus diesem Grund kann es zu Abweichungen kommen, die jedoch nicht ergebnisrelevant für das Sondervermögen sind.

Wirtschaftsplan für das

Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge

zuständiges Fachressort:

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge**

Planungszeitraum: **Jahre 1 bis 4**

					Wirtschaftsplan		**Finanzplan**	
	Planungsgrößen	Ist 2024	Prognose 2025	Planung 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Kapitalerträge Land	3.663	757	757	583	524	368	368
2	Kapitalerträge Stadt	10.868	2.945	2.945	2.147	1.780	1.250	1.250
3	Kursgewinne Land	0	0	0	0	0	0	0
4	Kursgewinne Stadt	0	0	0	0	0	0	0
5	**Gesamtleistung Land**	**3.663**	**757**	**757**	**583**	**524**	**368**	**368**
6	**Gesamtleistung Stadt**	**10.868**	**2.945**	**2.945**	**2.147**	**1.780**	**1.250**	**1.250**
7	**Gesamtleistung**	**14.531**	**3.702**	**3.702**	**2.730**	**2.304**	**1.618**	**1.618**
8	Gebühren Land	0	0	0	0	0	0	0
9	Gebühren Stadt	0	0	0	0	0	0	0
10	Aufwand Senator für Finanzen Land	63	65	59	68	70	73	76
11	Aufwand Senator für Finanzen Stadt	182	190	190	197	205	213	222
12	Kursverluste Land	0	0	0	0	0	0	0
13	Kursverluste Stadt	0	0	0	0	0	0	0
14	Aufwand aus Kapitalüberlassung Land	3.600	692	698	515	454	295	292
15	Aufwand aus Kapitalüberlassung Stadt	10.686	2.755	2.755	1.950	1.575	1.037	1.028
16	**Summe Aufwand Land**	**3.663**	**757**	**757**	**583**	**524**	**368**	**368**
17	**Summe Aufwand Stadt**	**10.868**	**2.945**	**2.945**	**2.147**	**1.780**	**1.250**	**1.250**
18	**Summe Aufwand Gesamt**	**14.531**	**3.702**	**3.702**	**2.730**	**2.304**	**1.618**	**1.618**
19	**Betriebsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Beteiligungsergebnis							
21	Zinserträge							
22	Zinsaufwand							
23	Steuern vom Einkommen und Ertrag							
24	**Ergebnis nach Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Sonstige Steuern							
26	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Planung der Kennzahlen	**ME**						
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Prognose 2025	Planung 2025	Wirtschaftsplan Planjahr 2026	Wirtschaftsplan Planjahr 2027	Finanzplan Planjahr 2028	Finanzplan Planjahr 2029
1	Erwerb von Wertpapieren Land Bremen	0	0	0	0	0	0	0
2	Erwerb von Wertpapieren Stadt Bremen	0	0	0	0	0	0	0
3	Abführung Kapitalerträge an den Haushalt Land Bremen	894	628	628	441	310	310	0
4	Abführung Kapitalerträge an den Haushalt Stadt Bremen	3.445	2.566	2.566	1.911	1.423	1.423	0
5	Abführung Kapitalstock Land Bremen	29.011	24.319	24.319	22.211	20.146	19.637	0
6	Abführung Kapitalstock Stadt Bremen	58.196	56.718	56.718	57.373	57.860	57.860	0
7	Abführungen an den Haushalt für Versorgungs-, Altersteilzeit- und Sabbaticalaufwendungen Land Bremen	3.271	2.951	2.797	2.951	2.951	2.951	2.951
8	Abführungen an den Haushalt für Versorgungs-, Altersteilzeit- und Sabbaticalaufwendungen Stadt Bremen	2.787	2.787	2.492	2.787	2.787	2.787	2.787
9	Personal- und Sachkostenerstattungen an den Senator für Finanzen & Gebühren Land	63	65	59	68	70	73	76
10	Personal- und Sachkostenerstattungen an den Senator für Finanzen & Gebühren Stadt	182	190	190	197	205	213	222
11	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresende Land	60.967	46.618	43.091	31.110	23.003	7.970	17.124
12	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresende Stadt	176.196	146.551	134.837	105.618	69.143	16.008	33.215
13	**Summe Mittelbedarf Land**	**94.206**	**74.581**	**70.894**	**56.781**	**46.480**	**30.941**	**20.151**
14	**Summe Mittelbedarf Stadt**	**240.806**	**208.812**	**196.803**	**167.886**	**131.418**	**78.291**	**36.224**
15	**Summe Mittelbedarf**	**335.012**	**283.393**	**267.697**	**224.667**	**177.898**	**109.232**	**56.375**
16	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresanfang Land	70.923	60.967	57.246	46.618	31.110	23.003	7.970
17	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresanfang Stadt	184.351	176.196	164.538	146.551	105.618	69.143	16.008
18	Einnahmen aus Zuführungen des Landes Bremen (inkl. Ausgliederungen)	10.137	8.919	8.953	7.275	7.422	7.570	7.722
19	Einnahmen aus Zuführungen der Stadt Bremen (inkl. Ausgliederungen)	14.120	11.009	10.658	7.593	7.744	7.898	8.057
20	Verkauf / Fälligkeit von Wertpapieren Land Bremen	9.483	3.938	3.938	2.305	7.424	0	4.091
21	Verkauf / Fälligkeit von Wertpapieren Stadt Bremen	31.467	18.662	18.662	11.595	16.276	0	10.909
22	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) Land Bremen	3.663	757	757	583	524	368	368
23	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) Stadt Bremen	10.868	2.945	2.945	2.147	1.780	1.250	1.250
24	**Summe Mittelherkunft Land**	**94.206**	**74.581**	**70.894**	**56.781**	**46.480**	**30.941**	**20.151**
25	**Summe Mittelherkunft Stadt**	**240.806**	**208.812**	**196.803**	**167.886**	**131.418**	**78.291**	**36.224**
26	**Summe Mittelherkunft Gesamt**	**335.012**	**283.393**	**267.697**	**224.667**	**177.898**	**109.232**	**56.375**

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen											
Sonst. Sondervermögen:	Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2024	Prognose 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2024	Prognose 2025	Planung 2025	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
								Planjahr 1		Planjahr 2		Planjahr 2028	Planjahr 2029
								Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)		
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**												
	1.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	…											
	1.2.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	…											
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter												
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**												
	2.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	…											
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke												
3	**Maschinen und technische Anlagen**												
	3.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	…											
	Summe Maschinen und technische Anlagen												
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**												
	4.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	…											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung												
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**												
	5.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	…											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen												
6	**Summe übrige Investitionen unter XXX T€** [2]												
	Summe Investitionen												

[1] nur auszufüllen für eigenfinanzierte Investitionen und sofern in diesem Jahr bereits Verträge, Zusagen oder ähnliche Bindungen für die Folgejahre (soweit nicht bereits in Planjahr 1 -bei Investitionen, die im Planjahr 1 beginnen- bzw. im Planjahr 2 -bei Investitionen, die im Planjahr 2 beginnen- enthalten) eingegangen werden

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

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2024	Prognose 2025	Planung 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
0990.63410-6	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	271	0	0	0	0	0	0
0990.63411-4	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge)	843	860	847	877	895	913	931
Ausgliederungen Land	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge)	421	443	442	451	461	470	479
0990.63498-0	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	447	0	0	0	0	0	0
0990.63499-8	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	32	0	0	0	0	0	0
3990.63410-5	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	133	0	0	0	0	0	0
3990.63411-3	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge)	946	965	1.006	985	1.004	1.024	1.045
3990.63498-9	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	591		0	0	0	0	0
3990.63499-7	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	456		0	0	0	0	0
++++.634++-+	diverse Zuführungshaushaltstellen Land Versorgungszuschläge für refinanziertes Personal	2.955	2.381	2.520	2.428	2.477	2.526	2.577
++++.634++-+	diverse Zuführungshaushaltstellen Stadt Versorgungszuschläge für refinanziertes Personal	6.458	4.469	4.265	4.558	4.649	4.742	4.837
Sonderhaushalte Refi Land	Land Versorgungszuschläge für refinanziertes Personal der Ausgliederungen	1.508	1.538	1.532	1.569	1.600	1.632	1.665
0990.42299-0	Bezüge der Beamten und Richter (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	1.113	1.113	1.113	0	0	0	0
0990.42899-9	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	672	672	672	0	0	0	0
3990.42299-0	Bezüge der Beamten und Richter (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	3.166	3.166	3.166	0	0	0	0
3990.42899-8	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	400	400	400	0	0	0	0
++++.42+++-+	diverse Bezüge- und Entgelt-Haushaltsstellen Land	1.875	1.912	1.827	1.950	1.989	2.029	2.070
++++.42+++-+	diverse Bezüge- und Entgelt-Haushaltsstellen Stadt	1.970	2.009	1.821	2.050	2.091	2.132	2.175
Summe Zuführungen Land:		**10.137**	**8.919**	**8.953**	**7.275**	**7.422**	**7.570**	**7.722**
Summe Zuführungen Stadt:		**14.120**	**11.009**	**10.658**	**7.593**	**7.744**	**7.898**	**8.057**
Zwischensumme:		**24.257**	**19.928**	**19.611**	**14.868**	**15.166**	**15.468**	**15.779**
2. Sonstige Zuführungen								
z.B. BKF (mit HH-Stelle)								
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)								
...								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		**24.257**	**19.928**	**19.611**	**14.868**	**15.166**	**15.468**	**15.779**
3. Zahlungen an den Haushalt								
0990.16110-0	Abführung Kapitalerträge Land	894	628	628	441	310	310	0
3990.16110-0	Abführung Kapitalerträge Stadt	3.445	2.566	2.566	1.911	1.423	1.423	0
0990.23402-7	Abführung Kapitalstock Land *1	29.011	24.319	24.319	22.211	20.146	19.637	0
3990.23402-6	Abführung Kapitalstock Stadt *1	58.196	56.718	56.718	57.373	57.860	57.860	0
0990-11924-4	Abführung Staatsvertrag Versorgungslastenteilung Land *1	0	0	0	0	0	0	0
3990-11924-3	Abführung Staatsvertrag Versorgungslastenteilung Stadt *1	0	0	0	0	0	0	0
2241.90000-5	Bezüge/Entgelte für Altersteilzeitfälle in der Passivphase (Land)	2.951	2.951	2.797	2.951	2.951	2.951	2.951
5241.90000-4	Bezüge/Entgelte für Altersteilzeitfälle in der Passivphase (Stadt)	2.787	2.787	2.492	2.787	2.787	2.787	2.787
++++.42+++-+	diverse Bezüge- und Entgelt-Haushaltsstellen Land	320	0	0	0	0	0	0
++++.42+++-+	diverse Bezüge- und Entgelt-Haushaltsstellen Stadt	0	0	0	0	0	0	0
0900-28126-9	Kostenerstattungen von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	245	255	249	265	275	286	298
Summe Abführungen Land:		**33.421**	**28.153**	**27.993**	**25.868**	**23.682**	**23.184**	**3.249**
Summe Abführungen Stadt:		**64.428**	**62.071**	**61.776**	**62.071**	**62.070**	**62.070**	**2.787**
Summe Abführungen Gesamt:		**97.849**	**90.224**	**89.769**	**87.939**	**85.752**	**85.254**	**6.036**

[1] betrifft die Jahre [Vorvorjahr] und [Vorjahr].

[2] betrifft die Jahre [lfd. Jahr] bis [Planjahr 2].

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

Inhaltsverzeichnis

Personal-u. Finanzdienstlstg. (Performa)
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen (L)
Beamte in weiteren Ausgliederungen (L)

Finanzen / Personal
Personal-u. Finanzdienstlstg. (Performa)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
03	15	Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
16	15	leitende/r Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
15	15	Medizinaldirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	10,00	10,00	10,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	6,00	6,00	6,00
12	01	Amtsrat/rätin	12,00	12,00	12,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	25,31	25,31	25,31
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	27,00	27,00	30,00
09S	01	Amtsinspektor/in	8,71	8,71	10,71
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	21,00	21,00	21,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	2,00
Beamte - Gesamt			**124,02**	**124,02**	**131,02**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15	15	Arzt/Ärztin	8,88	8,88	8,88
15	15	Facharzt/ärztin	1,12	1,12	1,12
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
14	27	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/-r - Datenverarbeitung-	2,00	2,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
13	27	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	12,00	12,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,00	5,00	3,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	33,00	33,00	33,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	6,00	6,00	6,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	38,00	40,00	42,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	48,00	48,00	48,00

Finanzen / Personal

Personal-u. Finanzdienstlstg. (Performa)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	20,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	42,00	42,00	42,00
08	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	75,00	75,00	75,00
06	19	Arzthelfer/in	2,53	2,53	2,53
05	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	11,00	11,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	12,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,00	8,00
TV-L Pflege					
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	0,00	0,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
17	01	Sozialpädagoge/in	6,49	6,49	7,49
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	3,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,00	6,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	14,00	14,00	14,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,00
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**386,02**	**388,02**	**392,02**
Refi - Gesamt			**510,04**	**512,04**	**523,04**
Gesamt			**510,04**	**512,04**	**523,04**

Allgemeine Finanzen

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Präsident/in des Rechnungshofes	0,00	0,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	0,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung R Bremen					
03	08	Vizepräsident/in des Oberverwaltungsgerichts	1,00	1,00	0,00
03	08	Vorsitzende/r Richter/in am Finanzgericht	1,00	0,00	0,00
02	05	Oberstaatsanwalt/wältin	0,00	0,00	0,80
02	05	Vorsitzende/r Richter/in am Landgericht	1,00	2,00	1,00
02	08	Richter/in am Oberverwaltungsgericht	1,00	0,00	0,00
02	08	Richter/in am Sozialgericht	1,00	1,00	0,00
02	08	Vorsitzende/r Richter/in am Verwaltungsgericht	0,00	0,00	1,00
01	05	Richter/in am Amtsgericht	1,00	1,00	0,00
01	05	Richter/in am Landgericht	1,00	1,00	0,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,00	0,75	0,75
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,98	1,00	2,00
16	16	leitende/r Veterinärdirektor/in	0,00	0,00	1,00
16	21	Senatsrat/rätin	0,00	0,88	0,88
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,50	3,50	2,00
15	10	Abteilungsdirektor/in beim LIS	1,00	0,00	0,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,88	0,00	0,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	0,88	2,88	1,88
15	15	Medizinaldirektor/in	0,00	1,00	1,00
15	16	Veterinärdirektor/in	0,00	0,00	1,00
15S	10	Abteilungsdirektor/in beim LIS	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,88	4,88	1,88
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	2,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	0,60	0,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	21	Baurat/rätin	0,00	0,00	0,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	5,50	3,56	4,80
13S	06	Oberamtsanwalt/wältin	0,50	0,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	6,48	8,78	4,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,35	3,72
12	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	0,00	0,00
12	06	Amtsrat/rätin	0,92	0,92	0,00
12	12	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,92

Allgemeine Finanzen

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	2,00	3,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,80	3,80	3,00
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	0,00	0,85	0,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	0,00	0,00	2,00
11	06	Justizamtmann/frau	0,00	0,60	0,50
11	06	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	1,00	1,00
11	13	Sozialamtmann/frau	0,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	4,00	4,00	1,80
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	0,00	1,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	1,00	0,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	06	Verwaltungsinspektor/in	1,00	0,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	0,75	0,75
09S	06	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	06	Obergerichtsvollzieher/in	1,00	3,00	1,00
09S	09	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	0,00	1,00	1,81
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	0,00	0,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	0,00	1,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,90	0,90	0,90
07	06	Justizobersekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**52,82**	**62,40**	**58,14**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,77	0,77
13V	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	0,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	0,84
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	12	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,82	0,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,51	1,00	0,00
08	09	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00

Allgemeine Finanzen

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
06	09	Justizangestellte/r	0,00	1,00	1,00
06	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	0,70	0,70	0,00
TVöD (VKA)					
06	39	Messgehilfe/in	1,00	1,00	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	0,51	0,51	0,00
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
02A	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**13,54**	**15,98**	**6,61**
Refi - Gesamt			**66,36**	**78,38**	**64,75**
Gesamt			**66,36**	**78,38**	**64,75**

Beamte in weiteren Ausgliederungen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2027	2026	2025
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,50	0,50	0,50
Beamte - Gesamt			**2,50**	**2,50**	**2,50**
Refi - Gesamt			**2,50**	**2,50**	**2,50**
Gesamt			**2,50**	**2,50**	**2,50**

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senator für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.