



**Freie
Hansestadt
Bremen**

HAUSHALTSPLAN 2020

DER SENATOR FÜR FINANZEN



Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen



**HAUSHALTSPLAN 2020
DER SENATOR FÜR FINANZEN**

91.01 Finanzsteuerung (L)

- 91.01.01 Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L)
- 91.01.03 Finanzamt Bremerhaven (L)
- 91.01.07 Finanzamt Bremen-Nord (L) (bis 04/2017)
- 91.01.08 Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L)
- 91.01.09 Finanzamt Bremen (L)
- 91.01.10 Landeshauptkasse Bremen (L)

91.02 Haushalt und Vermögen (L)

- 91.02.01 Haushalt und Vermögen (L)

91.03 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)

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

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

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

91.32 Haushalt und Vermögen (S)

- 91.32.01 Haushalt und Vermögen (S)

91.33 Personal- und Verwaltungsmanagement (S)

- 91.33.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (S)

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

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

91.90 Sonstiges Finanzen (L)

2020

PRODUKTPLAN **91**
Finanzen / Personal

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

91.93 Sonstiges Finanzen (S)

- 91.93.01 Zentrale Dienste (S)

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

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	22.331	22.220	15.625	17.684	17.556	17.456	17.456
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	1.140	829	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	45.086	46.303	38.879	40.938	40.810	40.710	40.710
Personalausgaben	80.677	83.098	72.897	86.670	83.892	79.477	76.071
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.973	25.520	21.816	24.407	24.355	24.255	24.255
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	974	955	560	894	794	721	731
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.745	6.811	6.615	6.559	6.559	6.559	6.559
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.712	6.630	6.615	6.559	6.559	6.559	6.559
- an Bremerhaven	32	182	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	748	1.827	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	109.117	118.211	101.888	118.530	115.600	111.012	107.616
Saldo	-64.031	-71.908	-63.009	-77.592	-74.790	-70.302	-66.906
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	41,32	39,17	38,16	34,54	35,30	36,67	37,83
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	1.147,1	1.174,6	1.175,6	1.175,6	1.175,6
Personalbestand	0,0	0,0	976,7	1.051,5	1.006,2	968,2	923,8
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	170,4	123,1	169,4	207,4	251,9
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
L1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern							
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]			83,00	83,00	83,00	83,00
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]			73,00	73,00	73,00	73,00

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Durchschnitt. Verzins. Schuldenbestand [%] Zinsausgaben [TEU]		3,50 382.642,00						

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktplan: 91 Finanzen / Personal

Verantwortlich: Senator Strehl -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3900: 3901: 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	5	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.591	6.727	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.591	6.727	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.591	6.732	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559
Personalausgaben	127	397	2	2	2	2	2
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.028	1.434	631	1.211	1.219	1.219	1.219
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	21.615	23.265	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.615	23.265	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	22.770	25.096	23.887	24.467	24.475	24.475	24.475
Saldo	-20.179	-18.364	-17.328	-17.908	-17.916	-17.916	-17.916
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	11,38	26,82	27,46	26,81	26,80	26,80	26,80
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Durchschnitt. Verzins. Schuldenbestand [%] Zinsausgaben [TEU]		2,29 204.691,00						

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 91.01 Finanzsteuerung (L)

Verantwortlich: Dr. Schwieger - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0910; 0954; 0955; 0957; 0958

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	4.811	4.773	3.799	4.124	4.124	4.124	4.124
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
Gesamteinnahmen	4.811	4.773	3.799	4.124	4.124	4.124	4.124
Personalausgaben	43.905	44.124	45.612	48.750	48.606	47.913	47.639
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.298	3.739	2.874	3.126	3.126	3.126	3.126
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	218	164	66	66	66	67	69
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	67	70	37	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	34	38	37	0	0	0	0
- an Bremerhaven	32	32	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	47.488	48.097	48.589	51.942	51.798	51.106	50.834
Saldo	-42.677	-43.324	-44.790	-47.818	-47.674	-46.982	-46.710
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	10,13	9,92	7,82	7,94	7,96	8,07	8,11
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	931,0	892,4	892,4	892,4	892,4
Personalbestand	0,0	0,0	761,8	780,3	744,7	715,4	679,3
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	169,3	112,2	147,8	177,0	213,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
PersBB-Deckungsgrad [%]	79,30	75,94	79,00	79,00	79,00		

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	76,10	77,20	73,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Steuererklärungseingang KöSt Vorjahr	[%]	58,90	58,80	55,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr	[%]	97,60		98,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]			1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	76,10	77,20	73,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	69,40	71,90	67,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Z3: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
Prüfungsturnus bei Großbetrieben	[JHR]	4,917	4,833	5	5	5	5	5
Prüfungsturnus bei Kleinbetrieben	[JHR]	30,417	34,167	40	35	35	35	35
Prüfungsturnus bei Mittelbetrieben	[JHR]	15,167	15,833	16	16	16	16	16

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Dr. Schwieger - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Konsumtive Einnahmen	94	134	41	41	41	41	41	
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	
Gesamteinnahmen	94	134	41	41	41	41	41	
Personalausgaben	3.639	4.153	2.784	4.317	3.536	2.843	2.568	
Sonst. konsumtive Ausgaben	187	168	180	182	182	182	182	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	3.826	4.321	2.964	4.499	3.718	3.025	2.750	
Saldo	-3.732	-4.187	-2.923	-4.458	-3.677	-2.984	-2.709	
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,46	3,10	1,38	0,91	1,10	1,36	1,49	
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			0	0				

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	36,2	41,7	41,7	41,7	41,7
Personalbestand	0,0	0,0	37,2	37,1	35,7	34,2	32,2
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-1,0	4,5	6,0	7,5	9,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Steuerabteilung der senatorischen Behörde ist auch für die Lenkung des Personaleinsatzes und der Ziele innerhalb der Steuerverwaltung zuständig. Hinsichtlich der Leistungsziele der Steuerverwaltung wird auf die Angaben zum Produktbereich 91.01 und zu den aktiven Produktgruppen 91.01.03 sowie 91.03.08 bis 91.01.10 verwiesen.

Produktgruppe: 91.01.03 Finanzamt Bremerhaven (L)

Verantwortlich: Bücken - FA Bhv I

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Z1: Stärkere Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit bei der Fallbearbeitung in der Veranlagungsstelle
- Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums
- Z3: Bündelung von personellen Ressourcen auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte
- Z4: Flexibilisierung des Verwaltungshandelns
- Z5: Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen Verwaltung und Steuerbürgern

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0955

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	1.117	896	889	710	710	710	710
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
Gesamteinnahmen	1.117	896	889	710	710	710	710
Personalausgaben	8.175	8.704	8.600	9.108	9.235	9.235	9.235
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.553	1.822	1.294	1.711	1.711	1.711	1.711
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	138	143	19	19	19	19	20
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	39	44	9	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7	12	9	0	0	0	0
- an Bremerhaven	32	32	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.905	10.713	9.922	10.838	10.965	10.965	10.966
Saldo	-8.788	-9.817	-9.033	-10.128	-10.255	-10.255	-10.256
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	11,28	8,36	8,96	6,55	6,48	6,48	6,47
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	184,0	177,0	177,0	177,0	177,0
Personalbestand	0,0	0,0	164,8	163,1	154,4	148,5	141,8
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	19,1	13,9	22,6	28,5	35,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
PersBB-Deckungsgrad [%]	91,30	85,37	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	82,20	81,10	73,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	77,80	74,90	67,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Z3: Bündelung von personellen Ressourcen auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen)	[%]			0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]			1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Tiemann - FA AP 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0954

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	483	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
Gesamteinnahmen	483	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	1.173	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	132	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	3	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.308	0	0	0	0	0	0
Saldo	-825	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.01.08 Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L)

Verantwortlich: Tiemann - FA AP 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Prüfung von Betrieben
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0957

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	9	8	0	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
Gesamteinnahmen	9	8	0	8	8	8	8
Personalausgaben	7.940	7.997	8.740	9.131	9.260	9.260	9.260
Sonst. konsumtive Ausgaben	370	342	342	347	347	347	347
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	2	7	7	7	7	7
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6	6	7	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6	6	7	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.318	8.347	9.096	9.485	9.614	9.614	9.614
Saldo	-8.309	-8.339	-9.096	-9.477	-9.606	-9.606	-9.606
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,11	0,10	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	172,6	163,7	163,7	163,7	163,7
Personalbestand	0,0	0,0	128,0	124,6	118,9	115,8	108,2
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	44,7	39,1	44,8	47,9	55,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
PersBB-Deckungsgrad [%]	62,60	60,73	72,00	72,00	72,00	73,00	74,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte							
Prüfungsturnus bei Kleinbetrieben [JHR]	30,417	34,167	40	35	35	35	35
Prüfungsturnus bei Mittelbetrieben [JHR]	15,167	15,833	16	16	16	16	16
Prüfungsturnus bei Großbetrieben [JHR]	4,917	4,833	5	5	5	5	5
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums							
LoSt-Außenprüfungen (bei über 100 AN) [JHR]	3,667	4	4	4	4	4	4

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.01.09 Finanzamt Bremen (L)

Verantwortlich: Petersen - FA Br 01

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung von Steuern
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0958

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	2.128	2.578	2.239	2.385	2.385	2.385	2.385
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
Gesamteinnahmen	2.128	2.578	2.239	2.385	2.385	2.385	2.385
Personalausgaben	15.504	15.563	17.508	17.890	18.133	18.133	18.133
Sonst. konsumtive Ausgaben	575	878	544	346	346	346	346
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	66	16	15	15	15	15	16
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	13	13	15	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13	13	15	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.158	16.470	18.082	18.251	18.494	18.494	18.495
Saldo	-14.030	-13.892	-15.843	-15.866	-16.109	-16.109	-16.110
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	13,17	15,65	12,38	13,07	12,90	12,90	12,90
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	365,1	343,1	343,1	343,1	343,1
Personalbestand	0,0	0,0	278,7	311,0	296,9	283,4	269,2
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	86,4	32,1	46,2	59,7	73,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
PersBB-Deckungsgrad [%]	81,50	81,202	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte							
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen) [%]			0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen) [%]			1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Z3: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums							
Veranlagungsstand ESt Vorjahr [%]	69,40	71,90	67,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr [%]	45,30	39,80	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Veranlagungsstand KöSt Vorvorjahr [%]	96,30	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Z4: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern							
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr [%]	76,10	77,20	73,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Steuererklärungsseingang KöSt Vorjahr [%]	58,90	58,80	55,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr [%]	97,60	97,60	98,00	97,00	97,00	97,00	97,00

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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, die Führung und Verwaltung der Konten der Betriebe und einiger Gesellschaften und ist Gerichtskasse und Gerichtskostenvollstreckungsstelle. Sie ist auch tätig als Dienstleister im Bereich der Finanzbuchhaltung. Daneben nimmt die Landeshauptkasse die Kassenaufgaben und die Vollstreckungsaufgaben für die stadtbremischen Finanzämter wahr.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0910

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Konsumtive Einnahmen	981	1.157	630	980	980	980	980	
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	
Gesamteinnahmen	981	1.157	630	980	980	980	980	
Personalausgaben	7.473	7.708	7.979	8.304	8.442	8.442	8.442	
Sonst. konsumtive Ausgaben	481	530	515	539	539	539	539	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	13	2	25	25	25	26	26	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5	6	7	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5	6	7	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	7.972	8.246	8.526	8.868	9.006	9.007	9.007	
Saldo	-6.991	-7.089	-7.896	-7.888	-8.026	-8.027	-8.027	
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	12,31	14,03	7,39	11,05	10,88	10,88	10,88	
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			0	0				

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	173,1	167,0	167,0	167,0	167,0
Personalbestand	0,0	0,0	153,0	144,5	138,9	133,6	127,8
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	20,1	22,5	28,1	33,4	39,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kunden außerhalb der Kernverwaltung	[ST]	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000
Bankkonten der Landeshauptkasse Bremen	[ST]	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
Buchungen der Kernverwaltung	[ST]	5.117.400,000	5.557.839,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000
Zahlungsverkehr	[TEU]	100.769.712,00	120.439.096,00	114.500.000,00	114.700.000,00	114.700.000,00	114.700.000,00	114.700.000,00
Mahnungen	[ST]	67.890,000	56.687,000	92.000,000	92.000,000	92.000,000	92.000,000	92.000,000
Beitreibungen (ohne Gerichtskasse)	[ST]	33.794,000	30.940,000	37.000,000	37.000,000	37.000,000	37.000,000	37.000,000
Zahlfälle	[ST]	2.694.172,000	2.678.348,000	3.300.000,000	3.300.000,000	3.400.000,000	3.400.000,000	3.400.000,000

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	625	577	240	240	240	240	240
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
Gesamteinnahmen	625	577	240	240	240	240	240
Personalausgaben	3.089	3.243	2.855	3.594	3.651	3.651	3.651
Sonst. konsumtive Ausgaben	396	483	17	22	22	22	22
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	185	234	85	84	84	84	84
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
Gesamtausgaben	3.670	3.960	2.957	3.700	3.757	3.757	3.757
Saldo	-3.045	-3.383	-2.717	-3.460	-3.517	-3.517	-3.517
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	17,03	14,57	8,12	6,49	6,39	6,39	6,39
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	35,9	44,6	44,6	44,6	44,6
Personalbestand	0,0	0,0	38,2	44,8	43,5	42,2	41,4
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-2,2	-0,2	1,1	2,4	3,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zinsausgaben (L+G Bremen)	[TEU]	560.849,00		0,00	0,00			
Durchschnitt. Verzins. Schuldenbestand	[%]	2,88	3,50					
Zinsausgaben	[TEU]		382.642,00					

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kennzahl "Finanzierungssaldo" weist den kameraleen 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/Haushaltsgrundsatzgesetz/Landshaushaltsordnung/Haushaltsgesetze/Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, der Ausschüsse und des Senats/Vorschriften des Zivil- und Gesellschaftsrechts sowie anderer Rechtsgebiete

Zuzuordnende Kapitel

0900

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	625	577	240	240	240	240	240
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
Gesamteinnahmen	625	577	240	240	240	240	240
Personalausgaben	3.089	3.243	2.855	3.594	3.651	3.651	3.651
Sonst. konsumtive Ausgaben	396	483	17	22	22	22	22
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	185	234	85	84	84	84	84
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
Gesamtausgaben	3.670	3.960	2.957	3.700	3.757	3.757	3.757
Saldo	-3.045	-3.383	-2.717	-3.460	-3.517	-3.517	-3.517
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	17,03	14,57	8,12	6,49	6,39	6,39	6,39
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	35,9	44,6	44,6	44,6	44,6
Personalbestand	0,0	0,0	38,2	44,8	43,5	42,2	41,4
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-2,2	-0,2	1,1	2,4	3,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
brem.Gesellsch.mit Entsprechenserklärung	[%]	96,88	92,31					
Zinsausgaben (L+G Bremen)	[TEU]	560.849,00		0,00	0,00			
Durchschnitt. Verzins. Schuldenbestand	[%]	2,88	3,50					
Zinsausgaben	[TEU]		382.642,00					

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	2.149	1.991	59	59	59	59	59
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
Gesamteinnahmen	2.149	1.991	59	59	59	59	59
Personalausgaben	20.848	22.396	15.413	24.075	21.109	17.399	14.177
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.873	5.387	2.842	3.403	3.504	3.407	3.407
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	168	169	174	508	405	414	419
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	153	2	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	3	2	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	150	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	24.890	28.105	18.431	27.986	25.018	21.220	18.003
Saldo	-22.741	-26.114	-18.372	-27.927	-24.959	-21.161	-17.944
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	8,63	7,08	0,32	0,21	0,24	0,28	0,33
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	97,2	136,6	136,6	136,6	136,6
Personalbestand	0,0	0,0	90,7	124,3	120,6	117,1	113,7
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	6,5	12,3	16,0	19,5	22,9
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.03.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ministerielle Aufgaben und Querschnittsfunktionen in den Teilbereichen

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	1.042	1.106	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
Gesamteinnahmen	1.042	1.106	10	10	10	10	10
Personalausgaben	3.249	3.421	2.693	3.388	3.457	3.457	3.457
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.229	2.035	570	664	664	664	664
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	24	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	150	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	150	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.478	5.630	3.263	4.052	4.121	4.121	4.121
Saldo	-3.436	-4.524	-3.253	-4.042	-4.111	-4.111	-4.111
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	23,27	19,64	0,31	0,25	0,24	0,24	0,24
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	39,8	50,0	50,0	50,0	50,0
Personalbestand	0,0	0,0	39,9	44,0	42,8	41,6	40,3
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-0,2	6,0	7,2	8,5	9,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Fortbildung Kosten pro Teilnehmer/-in [EUR]	44,24		49,50	51,00	52,50	54,00	55,50	
Fortbildung Kosten pro Kurstag [EUR]	234,29		270,00	279,00	288,00	298,00	310,00	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Wendel - AFZ-L

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0922; 0926

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	793	699	5	5	5	5	5
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
Gesamteinnahmen	793	699	5	5	5	5	5
Personalausgaben	15.426	16.417	10.446	17.096	14.027	10.317	7.095
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.352	2.930	2.057	2.523	2.624	2.527	2.527
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	146	129	154	488	385	393	398
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	3	2	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	3	2	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	17.925	19.479	12.659	20.107	17.036	13.237	10.020
Saldo	-17.132	-18.780	-12.654	-20.102	-17.031	-13.232	-10.015
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	4,42	3,59	0,04	0,02	0,03	0,04	0,05
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	28,4	41,5	41,5	41,5	41,5
Personalbestand	0,0	0,0	27,6	43,0	41,8	40,8	39,8
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,8	-1,5	-0,3	0,7	1,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

zu A. und B.

Auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem AFZ, der VwSch und der HfÖV nehmen die Bediensteten der Zentralverwaltung des AFZ gleichzeitig die Verwaltungsaufgaben für die VwSch und die HfÖV wahr. Die Mittel für die Dienstbezüge (ohne Sekretärinnen der Leiter und ohne Verwaltungsleiter/Kanzler) werden im Kapitel 0926 (AFZ) veranschlagt.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ausbildungsplätze: Kosten pro Azubi [EUR]	15.343,00	16.080,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	15.000,00	15.000,00	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Verantwortlich: Wendel - VerwSch-D

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0923

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	15	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
Gesamteinnahmen	15	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	752	837	702	1.079	1.082	1.082	1.082
Sonst. konsumtive Ausgaben	16	32	27	27	27	27	27
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	768	869	729	1.106	1.109	1.109	1.109
Saldo	-753	-869	-729	-1.106	-1.109	-1.109	-1.109
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	10,6	15,0	15,0	15,0	15,0
Personalbestand	0,0	0,0	9,9	13,2	12,0	11,8	10,9
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,7	1,8	3,0	3,2	4,1
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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 (zur Zeit nicht), Steuerverwaltungsdienst (zur Zeit 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. 1. Studienjahr Masterstudiengang Master of Public Administration
6. Fortbildung für die Polizei im Lande Bremen
7. Anwendungsbezogene verwaltungswissenschaftliche Forschung und Entwicklung
8. Planung und Durchführung von regionalen und überregionalen Konferenzen und Tagungen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0927

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Konsumtive Einnahmen	298	185	44	44	44	44	44	
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	
Gesamteinnahmen	298	185	44	44	44	44	44	
Personalausgaben	1.422	1.721	1.572	2.512	2.543	2.543	2.543	2.543
Sonst. konsumtive Ausgaben	276	389	189	189	189	189	189	189
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	23	16	20	20	20	20	21	21
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.721	2.127	1.781	2.721	2.752	2.752	2.753	
Saldo	-1.423	-1.942	-1.737	-2.677	-2.708	-2.708	-2.709	
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	17,32	8,70	2,47	1,62	1,60	1,60	1,60	
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			0	0				

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	18,5	30,1	30,1	30,1	30,1
Personalbestand	0,0	0,0	13,4	24,2	24,0	23,0	22,8
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	5,1	5,9	6,1	7,1	7,3
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

zu A und B: Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem AFZ und der HfÖV werden die Verwaltungsaufgaben der HfÖV von den Bediensteten der Zentralverwaltung des AFZ in Personalunion wahrgenommen. Die Zentralverwaltung des AFZ ist auch die Verwaltung der Hochschule. Die Mittel für die Dienstbezüge der Bediensteten der Zentralverwaltung des AFZ (ohne Kanzler und Sekretärin des Rektors) werden im Kapitel 0926 (AFZ) veranschlagt.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Kosten je Studierenden pro Jahr [EUR]	3.703,00	3.187,00	3.796,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Empty box for elaborations.

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

Verantwortlich: N.N. - 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; 0901

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	4.238	4.285	3.528	3.528	3.528	3.528	3.528
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
Gesamteinnahmen	4.238	4.285	3.528	3.528	3.528	3.528	3.528
Personalausgaben	1.163	1.557	428	1.512	1.526	1.526	1.526
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.051	3.342	3.100	3.113	3.113	3.113	3.113
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
Gesamtausgaben	4.214	4.899	3.528	4.625	4.639	4.639	4.639
Saldo	24	-614	0	-1.097	-1.111	-1.111	-1.111
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	100,57	87,47	100,00	76,28	76,05	76,05	76,05
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4	17,4	17,4
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	22,3	22,2	22,1	22,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,8	-4,7	-4,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: N.N. - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	4.238	4.285	3.528	3.528	3.528	3.528	3.528
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
Gesamteinnahmen	4.238	4.285	3.528	3.528	3.528	3.528	3.528
Personalausgaben	1.163	1.557	428	1.512	1.526	1.526	1.526
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.051	3.342	3.100	3.113	3.113	3.113	3.113
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
Gesamtausgaben	4.214	4.899	3.528	4.625	4.639	4.639	4.639
Saldo	24	-614	0	-1.097	-1.111	-1.111	-1.111
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	100,57	87,47	100,00	76,28	76,05	76,05	76,05
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4	17,4	17,4
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	22,3	22,2	22,1	22,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,8	-4,7	-4,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.32 Haushalt und Vermögen (S)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

Zuzuordnende Kapitel

3900

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	76	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
Gesamtausgaben	0	76	0	0	0	0	0
Saldo	0	-76	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Zinsausgaben [TEU]		204.691,00						

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.32.01 Haushalt und Vermögen (S)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3900

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	76	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
Gesamtausgaben	0	76	0	0	0	0	0
Saldo	0	-76	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Zinsausgaben [TEU]		204.691,00						

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 91.33 Personal- und Verwaltungsmanagement (S)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	990	1.382	591	1.211	1.219	1.219	1.219
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
Gesamtausgaben	990	1.382	591	1.211	1.219	1.219	1.219
Saldo	-990	-1.382	-591	-1.211	-1.219	-1.219	-1.219
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.33.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (S)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ministerielle Aufgaben und Querschnittsfunktionen in den Teilbereichen

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	990	1.382	591	1.211	1.219	1.219	1.219
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
Gesamtausgaben	990	1.382	591	1.211	1.219	1.219	1.219
Saldo	-990	-1.382	-591	-1.211	-1.219	-1.219	-1.219
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: N.N. - 4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	127	321	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
Gesamtausgaben	127	321	0	0	0	0	0
Saldo	-127	-321	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: N.N. - 4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	127	321	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
Gesamtausgaben	127	321	0	0	0	0	0
Saldo	-127	-321	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 91.90 Sonstiges Finanzen (L)

Verantwortlich: Kreitz - Q

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentraler Service der Behörde des Senators für Finanzen mit den Aufgabenfeldern

- Personalangelegenheiten
- Haushaltsangelegenheiten
- Organisationsangelegenheiten
- IT-Angelegenheiten
- Geschäftsbereich Bundesbau
- Dezentrales Beteiligungsmanagement
- Immobilienwirtschaft und Hochbau, baufachtechnische Zuwendungsprüfung
- Angelegenheiten der Innenrevision

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	10.509	10.594	7.999	9.733	9.605	9.505	9.505
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	1.140	829	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	33.264	34.677	31.253	32.987	32.859	32.759	32.759
Personalausgaben	11.673	11.778	8.590	8.740	9.001	8.988	9.078
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.355	12.569	12.933	14.734	14.591	14.587	14.587
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	403	388	236	236	240	156	159
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.677	6.588	6.576	6.559	6.559	6.559	6.559
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.677	6.588	6.576	6.559	6.559	6.559	6.559
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	748	1.827	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	28.856	33.150	28.335	30.269	30.391	30.290	30.383
Saldo	4.408	1.527	2.918	2.718	2.468	2.469	2.376
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	115,28	104,61	110,30	108,98	108,12	108,15	107,82
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	82,9	83,6	84,6	84,6	84,6
Personalbestand	0,0	0,0	86,1	79,8	75,2	71,4	67,4
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-3,1	3,8	9,4	13,2	17,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.90.01 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Kreitz - Q

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	3.559	3.647	822	982	982	882	882
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	1.140	829	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	26.314	27.730	24.076	24.236	24.236	24.136	24.136
Personalausgaben	10.701	10.587	8.308	8.402	8.658	8.645	8.735
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.510	6.077	5.720	5.946	5.932	5.929	5.929
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	402	388	228	229	232	148	151
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.611	6.588	6.576	6.559	6.559	6.559	6.559
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.611	6.588	6.576	6.559	6.559	6.559	6.559
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	748	1.827	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	20.972	25.467	20.832	21.136	21.381	21.281	21.374
Saldo	5.342	2.263	3.244	3.100	2.855	2.855	2.762
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	125,47	108,89	115,57	114,67	113,35	113,42	112,92
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	78,7	79,3	80,3	80,3	80,3
Personalbestand	0,0	0,0	81,9	75,9	71,3	68,4	64,5
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-3,3	3,5	9,0	11,9	15,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.90.02 Geschäftsbereich Bundesbau (L)

Verantwortlich: Trottnow - 03

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Geschäftsbereich Bundesbau ist zuständig für

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Verträge zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der Bundesrepublik Deutschland.

Zuzuordnende Kapitel

0900

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	6.950	6.947	7.177	8.751	8.623	8.623	8.623
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
Gesamteinnahmen	6.950	6.947	7.177	8.751	8.623	8.623	8.623
Personalausgaben	680	856	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.817	6.471	7.177	8.751	8.623	8.623	8.623
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	66	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	66	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.564	7.327	7.177	8.751	8.623	8.623	8.623
Saldo	-614	-380	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	91,88	94,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.90.03 Gesamtpersonalrat (L)

Verantwortlich: Hülsmeier - GPR-Vorsitzende

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Bremisches Personalvertretungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0901

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	291	335	283	338	343	343	343
Sonst. konsumtive Ausgaben	28	22	36	36	36	36	36
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	8	8	8	8	8
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
Gesamtausgaben	319	357	327	382	387	387	387
Saldo	-319	-357	-327	-382	-387	-387	-387
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
Personalbestand	0,0	0,0	4,1	4,0	3,9	3,0	2,9
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	1,3	1,4
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

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-/Gemeindefaufgaben vollzogen wird.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 91.93 Sonstiges Finanzen (S)

Verantwortlich: Kreitz - Q

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentraler Service der Behörde des Senators für Finanzen mit den Aufgabenfeldern

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	5	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.591	6.727	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.591	6.727	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.591	6.732	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559
Personalausgaben	0	0	2	2	2	2	2
Sonst. konsumtive Ausgaben	38	51	40	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	21.615	23.265	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.615	23.265	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	21.653	23.316	23.296	23.256	23.256	23.256	23.256
Saldo	-19.062	-16.584	-16.737	-16.697	-16.697	-16.697	-16.697
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	11,97	28,87	28,16	28,20	28,20	28,20	28,20
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.93.01 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Kreitz - Q

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentraler Service der Behörde des Senators für Finanzen mit den Aufgabenfeldern

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	5	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.591	6.727	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.591	6.727	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.591	6.732	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559
Personalausgaben	0	0	2	2	2	2	2
Sonst. konsumtive Ausgaben	38	51	40	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	21.615	23.265	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.615	23.265	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	21.653	23.316	23.296	23.256	23.256	23.256	23.256
Saldo	-19.062	-16.584	-16.737	-16.697	-16.697	-16.697	-16.697
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	11,97	28,87	28,16	28,20	28,20	28,20	28,20
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: N.N. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0922

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	50	10	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
Gesamtausgaben	0	0	50	10	0	0	0
Saldo	0	0	-50	-10	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- 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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
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			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Die integrierte Bezüge- und Personalsachbearbeitung soll sukzessive von allen Dienststellen und Einrichtungen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen genutzt werden.							
Anschlussgrad Bewerbergmt. (Kernverw.)	[%]			16,00	18,00	20,00	22,00
Anschlussgrad IPS (Kernverw.)	[%]			11,00	12,00	13,00	14,00
Z2: Das Auskunft- und Dienstleistungsangebot des Bürgertelefons Bremen soll kunden- wie bürgerorientiert weiterentwickelt und um eine qualifizierte Sachbearbeitung im Bürgerservice ergänzt werden.							
Erreichbarkeit Telefonie	[%]			73,00	75,00	75,00	75,00
Anteil online vereinbarter Termine	[%]			19,00	20,00	21,00	22,00
Kita-Beitragsfestsetzungen	[ST]			22,000	22,000		
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.)	[%]			0,35	0,37	0,37	0,37
Z4: Die Personal- und Verwaltungsservices sind kundenorientiert weiter zu entwickeln, konsequent zu digitalisieren und auf weitere bremischen Einrichtungen sowie öffentlich-rechtliche Auftraggeber außerhalb des Landes und der Stadtgemeinde Bremen auszubauen.							
Digitalisierungsvolumen	[ST]			6.300,000	6.800,000		
Z5: Die gezielte Förderung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt der FHB soll ausgebaut werden.							
Personen im LAZLO Personalpool	[ST]			100,000	100,000		
Vermittelte LAZLO-Besch. (1. Arb.markt)	[%]			5,00	15,00		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.99.10 Performa Nord GmbH (L)

Verantwortlich: Suhling - PN Geschäftsführer

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (01.07.2008)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
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			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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]				132.391,39	139.752,35	145.533,39	151.360,73
Umsatzvolumen GmbH [EUR]				1.323.913,85	1.397.523,45	1.455.333,92	1.513.607,28

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Kriesten - AFZ 40

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0922

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	50	10	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
Gesamtausgaben	0	0	50	10	0	0	0
Saldo	0	0	-50	-10	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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 **Berufseinsteigerpool (L)**
 - 92.03.03 **Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L)**
 - 92.03.04 **Beschäft.-pool Integrationskonzept (L)**
- 92.31** **Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S)**
 - 92.31.02 **Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S)**
- 92.32** **Zentral veranschl. Personalausgaben (S)**
 - 92.32.01 **Versorgung (S)**
 - 92.32.03 **Globale Mehrausgaben Personal (S)**
 - 92.32.04 **Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)**
- 92.33** **Zentral finanziertes Personal (S)**
 - 92.33.01 **Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S)**
 - 92.33.02 **Berufseinsteigerpool (S)**
 - 92.33.03 **Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S)**
 - 92.33.04 **Beschäft.-pool Integrationskonzept (S)**
- 92.98** **Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)**
 - 92.98.01 **Sonst. SV Versorgungsrücklage (L)**
 - 92.98.02 **Rüchl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (L)**

2020

92.98.03 Bremer Lotto und Toto GmbH(L) (bis 2018)

92.99 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (S)

92.99.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (S)

92.99.02 Rückl. zur Versorg.-vors. AöR (bis 2017)

92.99.10 Bremer Verkehrs- u. Beteilig.-GmbH (S)

92.99.11 Bremer Lotto und Toto GmbH (bis 2017)

92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S)

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen

Verantwortlich: 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: 0030: 0031: 0034: 0045: 0100: 0101: 0120: 0200: 0201: 0251: 0273: 0300: 0400: 0401: 0500: 0680: 0681: 0682: 0701: 0900: 0901: 0923: 0926: 0972: 0980: 0986: 0990: 0992: 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	15.329	32.369	18.976	40.190	40.019	15.826	15.841
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	2.213	0	34.199	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	2.213	0	34.199	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	12.758	11.092	5.000	10.000	10.000	0	0
Gesamteinnahmen	28.090	45.674	23.976	84.389	50.019	15.826	15.841
Personalausgaben	220.142	228.138	297.007	258.886	272.645	312.302	348.470
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.134	17.372	33.506	11.490	12.237	20.539	27.678
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	219	418	500	360	360	360	360
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	825	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	825	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	12.254	20.844	5.190	190	0	0	0
Gesamtausgaben	247.749	267.597	336.203	270.926	285.242	333.201	376.508
Saldo	-219.659	-221.923	-312.227	-186.537	-235.223	-317.375	-360.667
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	11,34	17,07	7,13	31,15	17,54	4,75	4,21
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	200.000			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	188,2	194,1	194,1	194,1	194,1
Personalbestand	0,0	0,0	128,3	180,0	178,6	175,2	174,3
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	60,0	14,1	15,6	18,9	19,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

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 sowie weiteren zentral veranschlagten Personalausgaben (Zentrale Ausbildungsmittel, Tarifvorsorge und Risikoversorge), die erst im Haushaltsvollzug dezentralisiert werden.
 Bei den Personalausgaben im Produktbereich 92.03 handelt es sich um Mittel für aktives Personal im Nachwuchskräfte- und Beschäftigungspool, im Berufseinsteigerpool sowie um zentrale Personalmittel für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen.
 Personalstrukturdaten werden nicht erhoben.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen

Verantwortlich: Dr. Hagen - SV 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Strategische Ziele

S1: Effiziente Verwaltung durch Bündelung nicht durch die Ressorts steuerbarer (Personal-)ausgaben

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

3025: 3031: 3051: 3054: 3192: 3239: 3289: 3401: 3496: 3510: 3601: 3681: 3687: 3691: 3701: 3901: 3972: 3980: 3986: 3990: 3992: 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	82.670	100.531	102.463	108.589	128.034	97.985	97.997
Investive Einnahmen	4	4	0	4	4	4	4
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	54.366	57.265	80	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	54.366	57.265	80	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	7.889	9.096	5.000	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	144.929	166.896	107.543	108.593	128.038	97.989	98.001
Personalausgaben	287.795	289.004	307.382	318.758	318.076	323.713	328.133
Sonst. konsumtive Ausgaben	66.078	58.236	19.281	47.824	41.466	50.316	60.446
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	19.744	103.392	54.200	20.000	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.068	5.271	3.068	37.267	3.068	3.068	3.068
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	5.271	3.068	37.267	3.068	3.068	3.068
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	16.396	33.336	5.662	662	0	0	0
Gesamtausgaben	393.081	489.239	389.593	424.511	362.610	377.097	391.647
Saldo	-248.152	-322.343	-282.050	-315.918	-234.572	-279.108	-293.646
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	36,87	34,11	27,60	25,58	35,31	25,99	25,02
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	180.000			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 92.01 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (L)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe, insbesondere:

Einnahmen

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

Ausgaben

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0972; 0980; 0986; 0992; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	3.746	9.585	2.548	2.074	2.074	2.074	2.074
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	2.203	0	34.199	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	2.203	0	34.199	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	12.758	11.092	5.000	10.000	10.000	0	0
Gesamteinnahmen	16.504	22.880	7.548	46.273	12.074	2.074	2.074
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	172	110	-329	-487	-487	23	38
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	219	418	500	360	360	360	360
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	825	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	825	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	9.651	16.643	5.000	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.042	17.996	5.171	-127	-127	383	398
Saldo	6.462	4.884	2.377	46.400	12.201	1.691	1.676
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	164,35	127,14	145,97	-36.435,43	-9.507,09	541,51	521,11
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	200.000			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Einnahmen aus Konzessionsabgaben [EUR]	41.415.145,04		0,00	0,00				

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 92.01.02 Allgemeine Finanzen (L)

Verantwortlich: Fehren - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe, insbesondere:

Einnahmen

Vereinnahmung von Gewinnen aus Beteiligungen, Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Weiterzuleitende Rückflüsse bei Inanspruchnahmen aus Bürgschaften, Abführungen aus dem Treuhandvermögen für Bürgschaften, Vereinnahmung von Beiträgen Dritter zu Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und allgemeinen Ausgleichsrücklage

Ausgaben

Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadtgemeinde Bremen im HADG, Bereitstellung von Mitteln für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen, an Dritte weiterzuleitenden Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Zuführung an die Kassenverstärkungs- und allgemeinen Ausgleichsrücklage

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0972; 0980; 0986; 0992; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	3.746	9.585	2.548	2.074	2.074	2.074	2.074
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	2.203	0	34.199	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	2.203	0	34.199	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	12.758	11.092	5.000	10.000	10.000	0	0
Gesamteinnahmen	16.504	22.880	7.548	46.273	12.074	2.074	2.074
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	172	110	-329	-487	-487	23	38
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	219	418	500	360	360	360	360
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	825	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	825	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	9.651	16.643	5.000	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.042	17.996	5.171	-127	-127	383	398
Saldo	6.462	4.884	2.377	46.400	12.201	1.691	1.676
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	164,35	127,14	145,97	-36.435,43	-9.507,09	541,51	521,11
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	200.000			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Einnahmen aus Konzessionsabgaben [EUR]	41.415.145,04		0,00	0,00				

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe im Einzelnen die Ausführungen in den Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	11.579	22.427	16.428	37.765	37.594	13.402	13.417
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
Gesamteinnahmen	11.579	22.427	16.428	37.765	37.594	13.402	13.417
Personalausgaben	207.347	214.700	286.741	248.349	262.608	302.264	338.432
Sonst. konsumtive Ausgaben	14.962	17.262	33.835	11.977	12.724	20.517	27.639
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	2.603	4.201	190	190	0	0	0
Gesamtausgaben	224.912	236.163	320.766	260.516	275.332	322.781	366.071
Saldo	-213.333	-213.736	-304.338	-222.751	-237.738	-309.379	-352.654
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	5,15	9,50	5,12	14,50	13,65	4,15	3,67
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.02.01 Versorgung (L)

Verantwortlich: Kahnert/Söllner - 30/31

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung
Z2: Sicherstellung d. Versorgungsaufwendungen durch Bildung v. Versorgungsrücklagen-bishin zur (teil-)kapitalgedeckten Versorgung- und zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgliederten Einrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	11.011	22.060	16.142	37.406	37.235	13.043	13.057
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
Gesamteinnahmen	11.011	22.060	16.142	37.406	37.235	13.043	13.057
Personalausgaben	203.102	210.341	202.038	231.030	236.671	240.233	242.227
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.551	11.856	5.001	5.279	5.312	5.366	5.421
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	223	192	190	0	0	0	0
Gesamtausgaben	212.876	222.389	207.229	236.309	241.983	245.599	247.648
Saldo	-201.865	-200.329	-191.087	-198.903	-204.748	-232.556	-234.591
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	5,17	9,92	7,79	15,83	15,39	5,31	5,27
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung							
Zusatzversorgung (Volumen) [VK]				131,000	128,000	125,000	122,000
Beamtenversorgung (Volumen) [VK]				3.346,870	3.379,190	3.402,360	3.426,260
Z2: Sicherstellung d. Versorgungsaufwendungen durch Bildung v. Versorgungsrücklagen-bishin zur (teil-)kapitalgedeckten Versorgung-und zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgliederten Einrichtungen							
Rückstellungsquote [%]				2,68	2,65	2,17	2,18
Versorgungsvorsorgequote [%]				11,14	10,80	0,57	0,56

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Beamtenversorgungszuschlag [%]	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Zusatzversorgungszuschlag [%]	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.) [EUR]	4.698,70	4.656,21	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.) [EUR]	2.611,66	2.678,46	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Beamtenversorgungszuschlag Refinanzierte [%]	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Durchschnittl. Volumen BeamtenVers. [VK]	57,999	58,222	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers. [VK]	17,207	18,623	0,180	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190

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

- Z1: Vermeidung von Nachtragshaushalten durch Tarif- und Besoldungsvorsorgen sowie Vorsorgen für weitere personalwirtschaftliche Risiken
Z2: Sicherstellung zukünftiger Beschäftigung durch eigene Ausbildung

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0990; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	80.593	13.408	22.069	58.071	92.146
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	23.379	375	1.033	8.721	15.738
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	2.380	4.008	0	190	0	0	0
Gesamtausgaben	2.380	4.008	103.972	13.973	23.102	66.792	107.884
Saldo	-2.380	-4.008	-103.972	-13.973	-23.102	-66.792	-107.884
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Z1: Vermeidung von Nachtragshaushalten durch Tarif- und Besoldungsvorsorgen sowie Vorsorgen für weitere personalwirtschaftliche Risiken

Tarifvorsorge [EUR]

Z2: Sicherstellung zukünftiger Beschäftigung durch eigene Ausbildung

Ausbildungsquote [%]

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Kahnert/Söllner - 30/31

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0990; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	568	367	286	359	359	359	360
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
Gesamteinnahmen	568	367	286	359	359	359	360
Personalausgaben	4.246	4.359	4.110	3.911	3.867	3.961	4.059
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.411	5.406	5.455	6.324	6.380	6.429	6.480
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
Gesamtausgaben	9.657	9.765	9.565	10.235	10.247	10.390	10.539
Saldo	-9.089	-9.398	-9.279	-9.876	-9.888	-10.031	-10.179
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	5,88	3,76	2,99	3,51	3,50	3,46	3,42
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert)	[EUR]	1.825,61	1.710,30	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Beihilfeausgaben/Beamte(krankenversich.)	[EUR]	3.129,97	3.266,81	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer	[EUR]	38,17	37,67	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 92.03 Zentral finanziertes Personal (L)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch der Senatorin für Finanzen zugeordnetes Personal

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0045; 0100; 0101; 0120; 0200; 0300; 0400; 0500; 0680; 0682; 0900; 0901; 0923; 0926; 0990

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	4	357	0	350	350	350	350
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	10	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	10	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7	367	0	350	350	350	350
Personalausgaben	12.795	13.438	10.266	10.537	10.037	10.038	10.038
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
Gesamtausgaben	12.795	13.438	10.266	10.537	10.037	10.038	10.038
Saldo	-12.788	-13.071	-10.266	-10.187	-9.687	-9.688	-9.688
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,05	2,73	0,00	3,32	3,49	3,49	3,49
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	188,2	194,1	194,1	194,1	194,1
Personalbestand	0,0	0,0	128,3	180,0	178,6	175,2	174,3
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	60,0	14,1	15,6	18,9	19,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Ninierza - 33

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch des Senators für Finanzen zugeordnetes Nachwuchskräftekontingent sowie andere zentrale Personalkontingente

Strategische Ziele

- Z1: Sicherstellung einer ressortübergreifenden Personalersatz- und -einsatzreserve durch die Gewinnung von Fachkräften
- Z2: Sicherstellung der Beschäftigung von Schwerbehinderten

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beamtenrecht, Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Prüfungsordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0100; 0120; 0400; 0680; 0900; 0901; 0990

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	4	350	0	350	350	350	350
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	10	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	10	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7	360	0	350	350	350	350
Personalausgaben	7.008	8.509	9.162	10.537	10.037	10.038	10.038
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
Gesamtausgaben	7.008	8.509	9.162	10.537	10.037	10.038	10.038
Saldo	-7.001	-8.149	-9.162	-10.187	-9.687	-9.688	-9.688
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,10	4,23	0,00	3,32	3,49	3,49	3,49
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	163,2	194,1	194,1	194,1	194,1
Personalbestand	0,0	0,0	112,8	180,0	178,6	175,2	174,3
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	50,4	14,1	15,6	18,9	19,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

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

Anzahl der Nachwuchskräfte [PRS]

Z2: Sicherstellung der Beschäftigung von Schwerbehinderten

Schwerbehindertenquote [%]

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.03.02 Berufseinsteigerpool (L)

Verantwortlich: Ninierza - 33

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0901

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	506	201	1.104	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
Gesamtausgaben	506	201	1.104	0	0	0	0
Saldo	-506	-201	-1.104	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.03.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L)

Verantwortlich: Ninierza - 33

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch des Senators für Finanzen zugeordnetes Personalkontingent im Rahmen des 3. Sofortprogramms

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und dem damit zusammenhängenden Familiennachzug
Z2: Einhaltung des Abbaupfades (vollständige dezentrale Verbuchung von Personal bis 2021)

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarifrecht

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0101; 0200; 0300; 0400; 0500; 0680; 0900; 0923

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	7	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
Gesamteinnahmen	0	7	0	0	0	0	0
Personalausgaben	3.198	2.720	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
Gesamtausgaben	3.198	2.720	0	0	0	0	0
Saldo	-3.198	-2.713	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Z1: Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und dem damit zusammenhängenden Familiennachzug

Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl [PRS]

Z2: Einhaltung des Abbaupfades (vollständige dezentrale Verbuchung von Personal bis 2021)

Abbaupfad [PRS]

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.03.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L)

Verantwortlich: Ninierza - 33

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch des Senators für Finanzen zugeordnetes Personalkontingent im Rahmen des Integrationskonzepts

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und dem damit zusammenhängenden Familiennachzug
Z2: Einhaltung des Abbaupfades (vollständige dezentrale Verbuchung von Personal bis 2021)

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarifrecht

Zuzuordnende Kapitel

0045; 0101; 0200; 0300; 0500; 0680; 0682; 0926

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	2.083	2.007	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
Gesamtausgaben	2.083	2.007	0	0	0	0	0
Saldo	-2.083	-2.007	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Z1: Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und dem damit zusammenhängenden Familiennachzug

Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl [PRS]

Z2: Einhaltung des Abbaupfades (vollständige dezentrale Verbuchung von Personal bis 2021)

Abbaupfad [PRS]

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 92.31 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe, insbesondere:

Einnahmen

Vereinnahmung von Gewinnen aus Beteiligungen, Abführungen aus dem Treuhandvermögen für Bürgschaften, Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, Einnahmen aus Konzessionsabgaben, Vereinnahmung von Beiträgen Dritter zu Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Einnahmen für Vollkaskoversicherung, Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und allgemeinen Ausgleichsrücklage, Säumnis- und Verspätungszuschläge, Einnahmen für die Wahrnehmung von Landesaufgaben

Ausgaben

Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadtgemeinde Bremen im HADG, Ausgaben für Vollkaskoversicherung, an Dritte weiterzuleitenden Rückflüsse bei

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3986; 3992; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	57.827	61.895	66.045	54.895	74.895	54.895	54.895
Investive Einnahmen	4	4	0	4	4	4	4
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	80	905	80	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	80	905	80	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	7.889	9.096	5.000	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	65.800	71.900	71.125	54.899	74.899	54.899	54.899
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.420	5.332	-7.259	22.081	7.117	7.161	7.042
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.012	90.510	54.200	20.000	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.068	5.271	3.068	37.267	3.068	3.068	3.068
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	5.271	3.068	37.267	3.068	3.068	3.068
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	8.714	31.588	5.000	0	0	0	0
Gesamtausgaben	23.214	132.701	55.009	79.348	10.185	10.229	10.110
Saldo	42.586	-60.801	16.116	-24.449	64.714	44.670	44.789
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	283,45	54,18	129,30	69,19	735,39	536,70	543,02
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	180.000			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Einnahmen aus Konzessionsabgaben [EUR]

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Wegen der im Vergleich zu den übrigen Produktplänen atypischen Einnahme- und Ausgabearten des Produktplans 92 "Allgemeine Finanzen" besteht das vorherrschende Leistungsziel für den Produktbereich 92.31 des Produktplans 92 "Allgemeine Finanzen" darin, dass die veranschlagten Einnahmen wegen ihrer erheblichen Bedeutung für das Sanierungsziel/Finanzierungsdefizit/Tilgungsziel der Haushalte insgesamt auch tatsächlich erzielt werden.

Produktgruppe: 92.31.02 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S)

Verantwortlich: Fehren - 21

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe, insbesondere:

Einnahmen

Vereinnahmung von Gewinnen aus Beteiligungen, Abführungen aus dem Treuhandvermögen für Bürgschaften, Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, Einnahmen aus Konzessionsabgaben, Vereinnahmung von Beiträgen Dritter zu Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Einnahmen für Vollkaskoversicherung, Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und allgemeinen Ausgleichsrücklage, Säumnis- und Verspätungszuschläge, Einnahmen für die Wahrnehmung von Landesaufgaben

Ausgaben

Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadtgemeinde Bremen im HADG, Ausgaben für Vollkaskoversicherung, an Dritte weiterzuleitenden Rückflüsse bei

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3986; 3992; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	57.827	61.895	66.045	54.895	74.895	54.895	54.895
Investive Einnahmen	4	4	0	4	4	4	4
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	80	905	80	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	80	905	80	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	7.889	9.096	5.000	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	65.800	71.900	71.125	54.899	74.899	54.899	54.899
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.420	5.332	-7.259	22.081	7.117	7.161	7.042
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.012	90.510	54.200	20.000	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.068	5.271	3.068	37.267	3.068	3.068	3.068
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	5.271	3.068	37.267	3.068	3.068	3.068
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	8.714	31.588	5.000	0	0	0	0
Gesamtausgaben	23.214	132.701	55.009	79.348	10.185	10.229	10.110
Saldo	42.586	-60.801	16.116	-24.449	64.714	44.670	44.789
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	283,45	54,18	129,30	69,19	735,39	536,70	543,02
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	180.000			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einnahmen aus Konzessionsabgaben [EUR]				39.144.620,00			

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Einnahmen aus Konzessionsabgaben [EUR]				39.144.620,00				

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 92.32 Zentral veranschl. Personalausgaben (S)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe im Einzelnen die Ausführungen in den Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	24.806	38.620	36.408	53.684	53.129	43.080	43.091
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
Gesamteinnahmen	24.806	38.620	36.408	53.684	53.129	43.080	43.091
Personalausgaben	274.582	278.926	301.904	312.621	311.852	317.488	321.905
Sonst. konsumtive Ausgaben	29.005	19.571	26.540	25.742	34.349	43.155	53.404
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	7.682	1.749	662	662	0	0	0
Gesamtausgaben	311.269	300.246	329.106	339.025	346.201	360.643	375.309
Saldo	-286.463	-261.626	-292.698	-285.341	-293.072	-317.563	-332.218
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	7,97	12,86	11,06	15,83	15,35	11,95	11,48
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.32.01 Versorgung (S)

Verantwortlich: Kahnert/Söllner - 30/31

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung
Z2: Sicherstellung d. Versorgungsaufwendungen durch Bildung v. Versorgungsrücklagen-bishin zur (teil-)kapitalgedeckten Versorgung- und zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgliederten Einrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

- Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**
 freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
 pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

- Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
 staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	24.759	38.565	36.312	53.588	53.033	42.983	42.994
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
Gesamteinnahmen	24.759	38.565	36.312	53.588	53.033	42.983	42.994
Personalausgaben	268.380	272.904	270.107	295.836	297.284	295.740	293.087
Sonst. konsumtive Ausgaben	22.021	12.527	12.293	11.711	11.546	11.197	11.246
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	883	568	662	662	0	0	0
Gesamtausgaben	291.284	285.999	283.062	308.209	308.830	306.937	304.333
Saldo	-266.525	-247.434	-246.750	-254.621	-255.797	-263.954	-261.339
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	8,50	13,48	12,83	17,39	17,17	14,00	14,13
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung							
Zusatzversorgung (Volumen) [VK]				748,350	737,350	725,350	713,350
Beamtenversorgung (Volumen) [VK]				3.753,920	3.710,620	3.654,360	3.598,440
Z2: Sicherstellung d. Versorgungsaufwendungen durch Bildung v. Versorgungsrücklagen-bishin zur (teil-)kapitalgedeckten Versorgung-und zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgliederten Einrichtungen							
Rückstellungsquote [%]				3,99	3,81	3,65	3,66
Versorgungsvorsorgequote [%]				8,00	7,79	4,26	3,52

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamtenversorgungszuschlag [%]		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Zusatzversorgungszuschlag [%]		14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.) [EUR]		4.656,21	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.) [EUR]		2.678,46	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Beamtenversorgungszuschlag Refinanzierte [%]		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Durchschnittl. Volumen BeamtenVers. [VK]		57,413	0,580	0,570	0,570	0,570	0,570
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers. [VK]		17,409	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.32.03 Globale Mehrausgaben Personal (S)

Verantwortlich: Sommer - 32

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe enthält Mittel für zunächst global in den Personalhaushalten berücksichtigte personalwirtschaftliche 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

- Z1: Vermeidung von Nachtragshaushalten durch Tarif- und Besoldungsvorsorgen sowie Vorsorgen für weitere personalwirtschaftliche Risiken
Z2: Sicherstellung zukünftiger Beschäftigung durch eigene Ausbildung

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3990; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	26.025	11.528	9.594	16.714	23.721
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	7.057	5.952	14.639	23.666	33.734
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	6.798	1.181	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.798	1.181	33.082	17.480	24.233	40.380	57.455
Saldo	-6.798	-1.181	-33.082	-17.480	-24.233	-40.380	-57.455
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Z1: Vermeidung von Nachtragshaushalten durch Tarif- und Besoldungsvorsorgen sowie Vorsorgen für weitere personalwirtschaftliche Risiken

Tarifvorsorge [EUR]

Z2: Sicherstellung zukünftiger Beschäftigung durch eigene Ausbildung

Ausbildungsquote [%]

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Kahnert/Söllner - 30/31

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3990; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	47	55	96	96	96	97	97
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
Gesamteinnahmen	47	55	96	96	96	97	97
Personalausgaben	6.202	6.022	5.772	5.257	4.974	5.034	5.097
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.984	7.044	7.189	8.080	8.163	8.292	8.425
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
Gesamtausgaben	13.186	13.066	12.961	13.337	13.137	13.326	13.522
Saldo	-13.139	-13.011	-12.865	-13.241	-13.041	-13.229	-13.425
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,36	0,42	0,74	0,72	0,73	0,73	0,72
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert) [EUR]		1.710,30	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Beihilfeausgaben/Beamte(krankenversich.) [EUR]		3.266,81	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer [EUR]		37,67	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 92.33 Zentral finanziertes Personal (S)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch der Senatorin für Finanzen zugeordnetes Personal

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3051; 3496; 3510; 3687; 3691; 3901; 3990

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	37	16	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
Gesamteinnahmen	37	16	10	10	10	10	10
Personalausgaben	13.213	10.078	5.477	6.138	6.224	6.226	6.227
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
Gesamtausgaben	13.213	10.078	5.477	6.138	6.224	6.226	6.227
Saldo	-13.176	-10.062	-5.467	-6.128	-6.214	-6.216	-6.217
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,28	0,16	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Ninierza - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch des Senators für Finanzen zugeordnetes Nachwuchskräftekontingent sowie andere zentrale Personalkontingente

Strategische Ziele

- Z1: Sicherstellung einer ressortübergreifenden Personalersatz- und -einsatzreserve durch die Gewinnung von Fachkräften
- Z2: Sicherstellung der Beschäftigung von Schwerbehinderten

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beamtenrecht, Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Prüfungsordnungen

Zuzuordnende Kapitel

3051; 3496; 3510; 3901; 3990

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

- Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**
 freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
 pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

- Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
 staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	36	1	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
Gesamteinnahmen	36	1	10	10	10	10	10
Personalausgaben	3.195	3.170	5.477	6.138	6.224	6.226	6.227
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
Gesamtausgaben	3.195	3.170	5.477	6.138	6.224	6.226	6.227
Saldo	-3.159	-3.169	-5.467	-6.128	-6.214	-6.216	-6.217
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,13	0,03	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

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

Anzahl der Nachwuchskräfte [PRS]

Z2: Sicherstellung der Beschäftigung von Schwerbehinderten

Schwerbehindertenquote [%]

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.33.02 Berufseinsteigerpool (S)

Verantwortlich: Ninierza - 33

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
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			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.33.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S)

Verantwortlich: Ninierza - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch des Senators für Finanzen zugeordnetes Personalkontingent im Rahmen des 3. Sofortprogramms

Strategische Ziele

- Z1: Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und dem damit zusammenhängenden Familiennachzug
- Z2: Einhaltung des Abbaupfades (vollständige dezentrale Verbuchung von Personal bis 2021)

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarifrecht

Zuzuordnende Kapitel

3051; 3496; 3510

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

- Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**
 freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
 pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

- Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
 staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	2	12	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
Gesamteinnahmen	2	12	0	0	0	0	0
Personalausgaben	8.633	6.218	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
Gesamtausgaben	8.633	6.218	0	0	0	0	0
Saldo	-8.631	-6.206	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,02	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Z1: Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und dem damit zusammenhängenden Familiennachzug

Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl [PRS]

Z2: Einhaltung des Abbaupfades (vollständige dezentrale Verbuchung von Personal bis 2021)

Abbaupfad [PRS]

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.33.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (S)

Verantwortlich: Ninierza - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch des Senators für Finanzen zugeordnetes Personalkontingent im Rahmen des Integrationskonzepts

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und dem damit zusammenhängenden Familiennachzug
Z2: Einhaltung des Abbaupfades (vollständige dezentrale Verbuchung von Personal bis 2021)

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarifrecht

Zuzuordnende Kapitel

3051; 3496; 3510; 3687; 3691

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	3	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
Gesamteinnahmen	0	3	0	0	0	0	0
Personalausgaben	1.384	690	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
Gesamtausgaben	1.384	690	0	0	0	0	0
Saldo	-1.384	-687	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Z1: Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und dem damit zusammenhängenden Familiennachzug

Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl [PRS]

Z2: Einhaltung des Abbaupfades (vollständige dezentrale Verbuchung von Personal bis 2021)

Abbaupfad [PRS]

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: N.N. -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

- PGr. 92.98.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (L)
- PGr. 92.98.02 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (L)
- PGr. 92.98.03 Bremer Lotto und Toto GmbH (L) (bis 2018)

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
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			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.98.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (L)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
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			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
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			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.98.03 Bremer Lotto und Toto GmbH(L) (bis 2018)

Verantwortlich: N.N. -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (26.08.2016)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
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			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: N.N. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

- PGr. 92.99.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (S)
- PGr. 92.99.10 Bremer Verkehrs- u. Beteil.-GmbH (S)
- PGr. 92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S)

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

3986

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	54.286	56.359	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	54.286	56.359	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	54.286	56.359	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	33.653	33.334	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.732	12.882	0	0	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
Gesamtausgaben	45.385	46.216	0	0	0	0	0
Saldo	8.901	10.143	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	119,61	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
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			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

--> § 10 Haushaltsgesetz

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
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			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.99.10 Bremer Verkehrs- u. Beteilig.-GmbH (S)

Verantwortlich: Schüttrumpf - 25

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Unternehmensaufgabe der Gesellschaft ist die Beteiligung an Verkehrs- und Versorgungsunternehmen sowie an öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten, die Übernahme der Rechtsstellung einer geschäftsleitenden Holding über Verkehrsunternehmen sowie Tätigkeiten im öffentlichen Personennahverkehr der Stadtgemeinde Bremen und Umgebung durch die Tochtergesellschaft Bremer Straßenbahn AG. Diese Produktgruppe hat im Wesentlichen den nachjährigen Verlustausgleich der Gesellschaft durch die Gesellschafterin zum Inhalt. Die dafür erforderlichen Mittel werden dem Senator für Finanzen jeweils im Haushaltsvollzug als Einnahmeverfügungsmittel in Höhe des Verlustes der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) durch die Senatorin für Klimaschutz , Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau zur Verfügung gestellt.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung

Zuzuordnende Kapitel

3986

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

- Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**
 freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
 pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

- Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
 staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	54.286	56.359	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	54.286	56.359	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	54.286	56.359	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	33.653	33.334	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.732	12.882	0	0	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
Gesamtausgaben	45.385	46.216	0	0	0	0	0
Saldo	8.901	10.143	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	119,61	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: N.N. -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (11.12.2007)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
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			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Schüttrumpf - 25

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
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			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

93.01 Zentrale Finanzen (L)

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

93.02 Zentrale Finanzen (S)

- 93.02.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (S)
- 93.02.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (S)
- 93.02.03 Steuerähnliche Abgaben (S)
- 93.02.05 Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG)(S)

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

- 93.98.01 Bremer Lotto und Toto GmbH (L)

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	74.339	69.413	66.110	466.925	466.920	466.143	467.262
Investive Einnahmen	8.656	7.708	26.351	15.348	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	2.914	0	0	9.363	12.257	5.858
Gesamteinnahmen	82.995	80.035	92.461	482.273	476.283	478.400	473.120
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.207	1.103	2.004	1.732	1.753	1.816	1.875
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.893	-16	969	10.000	10.000	29.963	93.139
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	876.228	928.170	914.085	742.794	777.313	796.142	820.632
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	682.939	727.881	712.948	595.148	616.299	631.298	650.771
- an Bremerhaven	193.289	200.289	201.138	147.646	161.014	164.845	169.860
Rücklagenzuführungen	242.914	99.288	0	48.661	0	0	0
Gesamtausgaben	1.122.242	1.028.545	917.058	803.187	789.066	827.921	915.646
Saldo	-1.039.247	-948.510	-824.597	-320.914	-312.783	-349.521	-442.526
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	7,40	7,78	10,08	60,04	60,36	57,78	51,67
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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.

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

3972: 3980: 3995: 3998

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	16.858	7.397	8.237	11.730	11.693	7.362	7.362
Investive Einnahmen	0	0	0	13.930	13.507	13.150	12.751
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	680.121	724.978	710.027	592.227	613.378	628.318	647.732
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	680.121	724.978	710.027	592.227	613.378	628.318	647.732
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	668	0	57.187	29.690	7.024	5.059
Gesamteinnahmen	696.979	733.043	718.264	675.074	668.268	655.854	672.904
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	261	331	335	343	352
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.078	7.740	24.868	24.291	10.000	29.018	54.754
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	83	83	83	6.083	6.083	6.083	6.083
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	83	83	83	6.083	6.083	6.083	6.083
Rücklagenzuführungen	195.668	20.000	0	26.403	0	0	0
Gesamtausgaben	200.829	27.823	25.212	57.108	16.418	35.444	61.189
Saldo	496.150	705.220	693.052	617.966	651.850	620.410	611.715
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	347,05	2.634,67	2.848,90	1.182,10	4.070,34	1.850,39	1.099,71
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktbereich: 93.01 Zentrale Finanzen (L)

Verantwortlich: Duvneck - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	74.339	69.413	66.110	466.925	466.920	466.143	467.262
Investive Einnahmen	8.656	7.708	26.351	15.348	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	2.914	0	0	9.363	12.257	5.858
Gesamteinnahmen	82.995	80.035	92.461	482.273	476.283	478.400	473.120
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.207	1.103	2.004	1.732	1.753	1.816	1.875
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.893	-16	969	10.000	10.000	29.963	93.139
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	876.228	928.170	914.085	742.794	777.313	796.142	820.632
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	682.939	727.881	712.948	595.148	616.299	631.298	650.771
- an Bremerhaven	193.289	200.289	201.138	147.646	161.014	164.845	169.860
Rücklagenzuführungen	242.914	99.288	0	48.661	0	0	0
Gesamtausgaben	1.122.242	1.028.545	917.058	803.187	789.066	827.921	915.646
Saldo	-1.039.247	-948.510	-824.597	-320.914	-312.783	-349.521	-442.526
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	7,40	7,78	10,08	60,04	60,36	57,78	51,67
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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: Hömpler - 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 2015/2019 eine auskömmliche Ausstattung beider bremischen Städte durch das Land an die Verpflichtung zur Ausweisung gleicher Standards am Niveau vergleichbarer westdeutscher Großstädte anzuknüpfen und die Gemeinden so zu stellen, dass sie ihre Aufgaben in kommunaler Selbstverwaltung eigenständig und eigenverantwortlich wahrnehmen können. Controlling der steuerabhängigen Einnahmen und Ausgaben. Einhaltung des Konsolidierungspfades.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0970; 0972; 0973; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	56.387	57.399	55.489	456.489	456.489	455.489	455.489
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
Gesamteinnahmen	56.387	57.399	55.489	456.489	456.489	455.489	455.489
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	219	211	247	277	278	281	295
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	867.625	919.583	885.882	725.743	777.313	796.142	820.632
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	677.146	720.811	688.079	580.856	616.299	631.298	650.771
- an Bremerhaven	190.480	198.772	197.803	144.886	161.014	164.845	169.860
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	867.844	919.794	886.129	726.020	777.591	796.423	820.927
Saldo	-811.457	-862.395	-830.640	-269.531	-321.102	-340.934	-365.438
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	6,50	6,24	6,26	62,88	58,71	57,19	55,48
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: Hömpler - 20

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen.

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0980

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	7.694	1.633	617	431	426	570	1.631
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	9.363	12.257	5.858
Gesamteinnahmen	7.694	1.633	617	431	9.789	12.827	7.489
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	986	890	952	1.450	1.470	1.340	1.340
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	240.000	95.000	0	48.661	0	0	0
Gesamtausgaben	240.986	95.890	952	50.111	1.470	1.340	1.340
Saldo	-233.292	-94.257	-335	-49.680	8.319	11.487	6.149
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	3,19	1,70	64,81	0,86	665,92	957,24	558,88
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 93.01.03 Steuerähnliche Abgaben (L)

Verantwortlich: Hömpler - 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

0954; 0955; 0958; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	10.258	10.381	10.004	10.005	10.005	10.083	10.143
Investive Einnahmen	1.476	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	1.751	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	11.734	12.132	10.004	10.005	10.005	10.083	10.143
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2	2	805	5	5	195	240
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.893	-16	0	10.000	10.000	29.963	93.139
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	625	22	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	47	-3	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	577	25	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.751	1.745	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.271	1.753	805	10.005	10.005	30.158	93.379
Saldo	7.463	10.379	9.199	0	0	-20.075	-83.236
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	274,74	692,07	1.242,73	100,00	100,00	33,43	10,86
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 93.01.05 Kommunalinvestitionsprogramm(KInvFG) (L)

Verantwortlich: Kratky - 20-1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0998

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	7.180	7.708	26.351	15.348	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	1.163	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.180	8.871	26.351	15.348	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	969	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.978	8.564	28.203	17.051	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.746	7.073	24.868	14.291	0	0	0
- an Bremerhaven	2.232	1.492	3.335	2.760	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.163	2.543	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.141	11.107	29.172	17.051	0	0	0
Saldo	-1.961	-2.236	-2.821	-1.703	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	78,55	79,87	90,33	90,01	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 93.02 Zentrale Finanzen (S)

Verantwortlich: Duvneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3995; 3998

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	16.858	7.397	8.237	11.730	11.693	7.362	7.362
Investive Einnahmen	0	0	0	13.930	13.507	13.150	12.751
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	680.121	724.978	710.027	592.227	613.378	628.318	647.732
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	680.121	724.978	710.027	592.227	613.378	628.318	647.732
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	668	0	57.187	29.690	7.024	5.059
Gesamteinnahmen	696.979	733.043	718.264	675.074	668.268	655.854	672.904
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	261	331	335	343	352
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.078	7.740	24.868	24.291	10.000	29.018	54.754
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	83	83	83	6.083	6.083	6.083	6.083
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	83	83	83	6.083	6.083	6.083	6.083
Rücklagenzuführungen	195.668	20.000	0	26.403	0	0	0
Gesamtausgaben	200.829	27.823	25.212	57.108	16.418	35.444	61.189
Saldo	496.150	705.220	693.052	617.966	651.850	620.410	611.715
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	347,05	2.634,67	2.848,90	1.182,10	4.070,34	1.850,39	1.099,71
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 93.02.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (S)

Verantwortlich: Hömpler - 20

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Ziel ist die Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates, d.h. die Verbesserung der originären Steuereinnahmen. Aufgrund des unausgewogenen Einnahmehaufkommens von Ländern und Gemeinden werden den Gemeinden im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Finanzausgleichs Mittel von den Ländern zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugewiesen. Ziel ist es, im Sinne der Koalitionsvereinbarung für die Legislaturperiode 2015/2019 eine auskömmliche Ausstattung beider bremischen Städte durch das Land an die Verpflichtung zur Ausweisung gleicher Standards am Niveau vergleichbarer westdeutscher Großstädte anzuknüpfen und die Gemeinden so zu stellen, dass sie ihre Aufgaben in kommunaler Selbstverwaltung eigenständig und eigenverantwortlich wahrnehmen können. Controlling der steuerabhängigen Einnahmen und Ausgaben. Einhaltung des Konsolidierungspfades.

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

3972; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	7.024	6.998	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	674.375	717.906	685.158	577.935	613.378	628.318	647.732
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	674.375	717.906	685.158	577.935	613.378	628.318	647.732
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	681.399	724.904	692.858	584.935	620.378	635.318	654.732
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	83	83	83	6.083	6.083	6.083	6.083
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	83	83	83	6.083	6.083	6.083	6.083
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	83	83	83	6.083	6.083	6.083	6.083
Saldo	681.316	724.821	692.775	578.852	614.295	629.235	648.649
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	820.962,65	873.378,31	834.768,67	9.615,90	10.198,55	10.444,16	10.763,31
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: Hömpler - 20

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen.

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3980

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	9.830	362	537	4.730	4.693	362	362
Investive Einnahmen	0	0	0	13.930	13.507	13.150	12.751
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	57.187	29.690	7.024	5.059
Gesamteinnahmen	9.830	362	537	75.847	47.890	20.536	18.172
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	195.000	20.000	0	26.403	0	0	0
Gesamtausgaben	195.000	20.000	0	26.403	0	0	0
Saldo	-185.170	-19.638	537	49.444	47.890	20.536	18.172
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	5,04	1,81	0,00	287,27	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 93.02.03 Steuerähnliche Abgaben (S)

Verantwortlich: Hömpler - 20

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Finanzierungsvorgänge in Einnahmen und Ausgaben, die den Produktgruppen 93.02.01 und 93.02.02 nicht eindeutig zuzuordnen sind.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft

Zuzuordnende Kapitel

3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	4	37	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
Gesamteinnahmen	4	37	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	261	331	335	343	352
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	10.000	10.000	29.018	54.754
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
Gesamtausgaben	0	0	261	10.331	10.335	29.361	55.106
Saldo	4	37	-261	-10.331	-10.335	-29.361	-55.106
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.02.05 Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG)(S)

Verantwortlich: Kratky - 20-1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3998

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.746	7.073	24.868	14.291	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.746	7.073	24.868	14.291	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	668	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.746	7.741	24.868	14.291	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	5.078	7.740	24.868	14.291	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	668	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.746	7.740	24.868	14.291	0	0	0
Saldo	0	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	100,00	100,01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 93.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)

Verantwortlich: Duvneck - 2

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (26.08.2016)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

2020

PRODUKTPLAN **95**
Bremen-Fonds

95.01 Bremen-Fonds (L)

95.01.01 Bremen-Fonds (L)

95.02 Bremen-Fonds (S)

95.02.01 Bremen-Fonds (S)

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Haushalt des Landes Bremen sind zur Bewältigung der Naturkatastrophe und außergewöhnlichen Notsituation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entsprechende Mittel vorzusehen. Mit Senatsbeschluss vom 28.04.2020 wurde daher ein innerhalb von Ausnahmetatbeständen der Schuldenbremse kreditfinanzierter Bremen-Fonds errichtet, der zunächst ein Volumen von 1,2 Mrd. Euro, davon 900 Mio. € im Landeshaushalt, umfassen wird. Eine weitere Aufstockung für 2021 ist je nach weiterer Entwicklung erforderlich. Mit den Mitteln des Bremen-Fonds sollen geeignete Rahmenbedingungen ermöglicht werden, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Gesundheitsversorgung, Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeitsmarkt, auf Versorgungssicherheit, ökologische Fragen und kritische Infrastrukturen zu beherrschen.

Strategische Ziele

- L1: Unmittelbare Krisenbekämpfung
- L2: Verhinderung struktureller Einbrüche in Wirtschaft und Gesellschaft
- L3: Verhinderung sozialer Verwerfungen
- L4: Unterstützung des gesellschaftlichen Neustarts nach der Krise

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020

Zuzuordnende Kapitel

0704

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	50.000	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
Gesamteinnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	50.000	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
Gesamtausgaben	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der "Bremen-Fonds" wird durch den Senator für Finanzen verwaltet, über die Mittelverwendung des ressortübergreifend angelegten Sonderfonds beschließen der Senat und die vorgesehenen parlamentarischen Gremien. Hierzu wird eine StaatsräteLenkungsgruppe einberufen. Die Mittel des Bremen-Fonds i.H.v. 1,2 Mrd. € (davon 900 Mio. € Land) sind zunächst global veranschlagt und werden daher systemseitig bei der aggregatsbezogenen Übersicht nicht ausgewiesen; die Verteilung der Mittel auf konkrete Aggregate/Maßnahmen erfolgt per Nachbewilligung im Vollzug.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die grundlegenden Ziele des Produktplans 95 sind unter „Strategische Ziele“ auf Basis der vom Senat beschlossenen Vorlage zur Schaffung eines Bremen-Fonds (Senatsbeschluss vom 28.04.2020) dargestellt. Der Senat hat die Senatskanzlei und den Senator für Finanzen gemeinsam mit den Fachressorts gebeten, kurzfristig einen Arbeitsprozess zur weiteren inhaltlichen und strategischen Ausgestaltung auch in Bezug auf das Pariser Klimaschutzziel - des Bremen-Fonds vorzubereiten sowie einen Vorschlag zum weiteren Verfahren zur Steuerung der Mittelabflüsse im Haushaltsvollzug vorzulegen. Hierzu wird eine Staatsrätelelenkungsgruppe einberufen. Eine Konkretisierung von Zielen und eine Verknüpfung mit geeigneten Kennzahlen zur Beurteilung der Zielerreichung wird im weiteren Verfahren im Haushaltsvollzug unter Berücksichtigung der konkret zu finanzierenden Maßnahmen zu entwickeln sein. Die Berichterstattung zur Zielerreichung erfolgt über das PGH-Controlling im Haushaltsvollzug.

Produktbereich: 95.01 Bremen-Fonds (L)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene. Weitere Ausdifferenzierung abhängig von den im Vollzug konkret zu beschließenden Maßnahmen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020

Zuzuordnende Kapitel

0704

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	50.000	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
Gesamteinnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	50.000	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
Gesamtausgaben	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 95.01.01 Bremen-Fonds (L)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene. Weitere Ausdifferenzierung abhängig von den im Vollzug konkret zu beschließenden Maßnahmen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020

Zuzuordnende Kapitel

0704

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	50.000	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
Gesamteinnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	50.000	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
Gesamtausgaben	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene. Weitere Ausdifferenzierung abhängig von den im Vollzug konkret zu beschließenden Maßnahmen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
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			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 95.02.01 Bremen-Fonds (S)

Verantwortlich: Duveneck - 2

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene. Weitere Ausdifferenzierung abhängig von den im Vollzug konkret zu beschließenden Maßnahmen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
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			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

2020

PRODUKTPLAN **96**
IT-Budget der FHB

- 96.01** IT/E-Government-Budget der FHB (L)
 - 96.01.01 IT/E-Government-Budget der FHB (L)
- 96.02** IT/E-Government-Budget der FHB (S)
 - 96.02.01 IT/E-Government-Budget der FHB (S)
- 96.98** Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)
 - 96.98.01 Governikus GmbH & Co. KG (L)
- 96.99** Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)
 - 96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG (S)

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) ist eine der zentralen Ressourcen des Verwaltungshandelns. Sie hat strategische Bedeutung als Mittel für die Erreichung der fachlichen Ziele der Verwaltung. Ohne ITK könnte die Verwaltung ihre Aufgaben nicht mehr erledigen. Beschaffung und Auswahl geeigneter Hard- und Software und vor allem die Organisation des IT-Betriebes, um Verfügbarkeit, Integrität und Sicherheit zu gewährleisten sowie die Bereitstellung von Telefon- und Netzinfrastrukturservices werden von der zentralen IT-Steuerung der FHB beim Senator für Finanzen (SF) und den IT-Verantwortlichen der Ressorts organisiert. Die Planung und Mittelbewirtschaftung für die Fachaufgaben der Ressorts und ihrer Dienststellen, Betriebe und Gesellschaften liegen zurzeit vollständig in der jeweiligen dezentralen Verantwortung. Der Senat hat SF und die Ressorts aufgefordert, die IT-Steuerung zu zentralisieren und zu prüfen, welche IT-Aufgaben zusammengefasst effektiver und effizienter erledigt werden können. Die Umsetzung betrifft auch den Zeitraum 2020/2021. Für Querschnittsaufgaben findet eine gemeinsame Planung statt. Die für die FHB ressortübergreifenden IT-Querschnitts- und Fachplanungen werden in Abstimmung mit den Ressorts zentral vom Senator für Finanzen durchgeführt. Die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet immer schneller voran und erfasst immer mehr Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Der Senat hat SF und die Ressorts daher aufgefordert, mit einer E-Government- und Digitalisierungsstrategie die Verzahnung aller Vorgänge und Abläufe in der öffentlichen Verwaltung mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik zu planen und umzusetzen.

Strategische Ziele

- L1: Elektronischer Datenaustausch zwischen Behörden sowie Behörden und Bürger*innen/Unternehmen zur Vermeidung papiergestützter Antragsverfahren und damit Entlastung von Bürger*innen, Unternehmen und Verwaltung
- L2: Sicherheit, Verlässlichkeit und Souveränität
- L3: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT
- L4: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0950

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	392	630	269	250	250	251	253
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	181	184	102	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	181	184	102	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	10.082	13.001	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	10.655	13.815	371	250	250	251	253
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	38.383	43.248	41.455	47.481	47.561	44.293	45.464
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.327	11.381	4.501	6.298	5.054	5.324	5.336
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	282	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	84	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	198	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	13.001	9.834	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	56.711	64.745	45.956	53.779	52.615	49.617	50.800
Saldo	-46.056	-50.930	-45.585	-53.529	-52.365	-49.366	-50.547
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	18,79	21,34	0,81	0,46	0,48	0,51	0,50
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

An die Stelle des investiven dezentralen Anteils der IT-Querschnittspauschale tritt die konsumtive Standardersatzbeschaffung. Sie wird von den Ressorts mit Dataport gemeinsam geplant, budgetmäßig vom Senator für Finanzen geprüft und zentral veranschlagt. Die Jahresabrechnung erfolgt nach Abstimmung zwischen den Ressorts und Dataport im Rahmen der Rahmenvertragsregelung. Sie wird vom IT-Ausschuss der FHB beschlossen, so dass eine regelmäßige Erneuerung der Standard Hardwarekomponenten für die PC Arbeitsplätze erfolgen kann und planmäßig nach fünf Jahren alle (Desktop-) PC-Arbeitsplätze einmal neu ausgestattet werden. Für Notebooks gelten kürzere Nutzungsdauern. Ab 2020 werden für Telefon- und Netzinfrastrukturservices im BASIS-Betrieb entsprechende Pauschalen erhoben. Für SIS-Kunden erfolgt die Planung dezentral in den Ressorts/Dienststellen im Produktplan 96 IT-Budget der FHB. IT-Personal ist nicht im Produktplan 96 enthalten.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
L1: Elektronischer Datenaustausch zwischen Behörden sowie Behörden und Bürger*innen/Unternehmen zur Vermeidung papiergestützter Antragsverfahren und damit Entlastung von Bürger*innen, Unternehmen und Verwaltung							
OZG-Leistungsbündel [ST]				20,000	20,000	50,000	2,000
L2: Sicherheit, Verlässlichkeit und Souveränität							
Vertragserfüllung [%]				100,00	100,00	100,00	100,00
L3: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT							
Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT [P]				2,500	2,500	2,417	2,417
L4: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz							
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen [EUR]				2.222,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

- 1.) Anzahl der OZG-Leistungsbündel
Diese Kennzahl gibt die Anzahl der umgesetzten OnlineZugangsGesetz-Leistungsbündel im jeweiligen Haushaltsjahr an (Gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung bis Ende 2022).
- 2.) Vertragserfüllung:
Es wird davon ausgegangen, dass die in den Verträgen (z. Teil über Service Level Agreements (SLA)) vereinbarten Leistungen mit den IT-Dienstleistern zu 100% erfüllt werden.
- 3.) Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT:
Ergebnisse der jährlich wiederkehrenden Mitarbeiterumfrage zur Gesamtzufriedenheit der Mitarbeiter mit IT in der FHB (Note 1 - 5) 1 = "vollkommen zufrieden" bis 5 = "Gar nicht zufrieden"
- 4.) IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen (IT-Querschnittspauschale):
Diese Kennzahl gibt die Höhe aller investiven und konsumtiven Ausgaben für einen Standard-PC-Arbeitsplatz wieder. Die Preise basieren auf den geltenden Beschaffungslisten bzw. den Preisen der bremischen IT-Dienstleister. Ab 2021 wird die Umsatzsteuer mit + 19% eingepreist.

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) ist eine der zentralen Ressourcen des Verwaltungshandelns. Sie hat strategische Bedeutung als Mittel für die Erreichung der fachlichen Ziele der Verwaltung. Ohne ITK könnte die Verwaltung ihre Aufgaben nicht mehr erledigen. Beschaffung und Auswahl geeigneter Hard- und Software und vor allem die Organisation des IT-Betriebes, um Verfügbarkeit, Integrität und Sicherheit zu gewährleisten sowie die Bereitstellung von Telefon- und Netzinfrastrukturservices werden von der zentralen IT-Steuerung der FHB beim Senator für Finanzen (SF) und den IT-Verantwortlichen der Ressorts organisiert. Die Planung und Mittelbewirtschaftung für die Fachaufgaben der Ressorts und ihrer Dienststellen, Betriebe und Gesellschaften liegen zurzeit vollständig in der jeweiligen dezentralen Verantwortung. Der Senat hat SF und die Ressorts aufgefordert, die IT-Steuerung zu zentralisieren und zu prüfen, welche IT-Aufgaben zusammengefasst effektiver und effizienter erledigt werden können. Die Umsetzung betrifft auch den Zeitraum 2020/2021. Für Querschnittsaufgaben findet eine gemeinsame Planung statt. Die für die FHB ressortübergreifenden IT-Querschnitts- und Fachplanungen werden in Abstimmung mit den Ressorts zentral vom Senator für Finanzen durchgeführt. Die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet immer schneller voran und erfasst immer mehr Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Der Senat hat SF und die Ressorts daher aufgefordert, mit einer E-Government- und Digitalisierungs-strategie die Verzahnung aller Vorgänge und Abläufe in der öffentlichen Verwaltung mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik zu planen und umzusetzen.

Strategische Ziele

- S1: Elektronischer Datenaustausch zwischen Behörden sowie Behörden und Bürger*innen/Unternehmen zur Vermeidung papiergestützter Antragsverfahren und damit Entlastung von Bürger*innen, Unternehmen und Verwaltung
- S2: Sicherheit, Verlässlichkeit und Souveränität
- S3: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT
- S4: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3950

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	10	66	11	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	61	58	55	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	61	58	55	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	3.077	3.517	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.148	3.641	66	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.104	13.117	11.637	14.200	12.872	15.438	15.824
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.487	2.215	3.514	1.451	1.451	1.288	1.305
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	84	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	84	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	3.517	5.173	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.108	20.589	15.151	15.651	14.323	16.726	17.129
Saldo	-12.960	-16.948	-15.085	-15.651	-14.323	-16.726	-17.129
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	19,54	17,68	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

An die Stelle des investiven dezentralen Anteils der IT-Querschnittspauschale tritt die konsumtive Standardersatzbeschaffung. Sie wird von den Ressorts mit Dataport gemeinsam geplant, budgetmäßig vom Senator für Finanzen geprüft und zentral veranschlagt. Die Jahresabrechnung erfolgt nach Abstimmung zwischen den Ressorts und Dataport im Rahmen der Rahmenvertragsregelung. Sie wird vom IT-Ausschuss der FHB beschlossen, so dass eine regelmäßige Erneuerung der Standard Hardwarekomponenten für die PC Arbeitsplätze erfolgen kann und planmäßig nach fünf Jahren alle (Desktop-) PC-Arbeitsplätze einmal neu ausgestattet werden. Für Notebooks gelten kürzere Nutzungsdauern. Ab 2020 werden für Telefon- und Netzinfrastrukturservices im BASIS-Betrieb entsprechende Pauschalen erhoben. Für SIS-Kunden erfolgt die Planung dezentral in den Ressorts/Dienststellen im Produktplan 96 IT-Budget der FHB. IT-Personal ist nicht im Produktplan 96 enthalten.

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
S1: Elektronischer Datenaustausch zwischen Behörden sowie Behörden und Bürger*innen/Unternehmen zur Vermeidung papiergestützter Antragsverfahren und damit Entlastung von Bürger*innen, Unternehmen und Verwaltung							
OZG-Leistungsbündel [ST]				80,000	130,000	200,000	18,000
S2: Sicherheit, Verlässlichkeit und Souveränität							
Vertragserfüllung [%]				100,00	100,00	100,00	100,00
S3: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT							
Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT [P]				2,500	2,500	2,417	2,417
S4: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz							
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen [EUR]				2.222,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

- 1.) Anzahl der OZG-Leistungsbündel
Diese Kennzahl gibt die Anzahl der umgesetzten OnlineZugangsGesetz-Leistungsbündel im jeweiligen Haushaltsjahr an (Gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung bis Ende 2022).
- 2.) Vertragserfüllung:
Es wird davon ausgegangen, dass die in den Verträgen (z. Teil über Service Level Agreements (SLA)) vereinbarten Leistungen mit den IT-Dienstleistern zu 100% erfüllt werden.
- 3.) Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT:
Ergebnisse der jährlich wiederkehrenden Mitarbeiterumfrage zur Gesamtzufriedenheit der Mitarbeiter mit IT in der FHB (Note 1 - 5) 1 = "vollkommen zufrieden" bis 5 = "Gar nicht zufrieden"
- 4.) IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen (IT-Querschnittspauschale):
Diese Kennzahl gibt die Höhe aller investiven und konsumtiven Ausgaben für einen Standard-PC-Arbeitsplatz wieder. Die Preise basieren auf den geltenden Beschaffungslisten bzw. den Preisen der bremischen IT-Dienstleister. Ab 2021 wird die Umsatzsteuer mit + 19% eingepreist.

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

Verantwortlich: N. N. - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0950

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	392	630	269	250	250	251	253
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	181	184	102	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	181	184	102	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	10.082	13.001	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	10.655	13.815	371	250	250	251	253
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	38.383	43.248	41.455	47.481	47.561	44.293	45.464
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.327	5.090	4.501	6.298	5.054	5.324	5.336
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	282	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	84	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	198	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	13.001	9.834	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	56.711	58.454	45.956	53.779	52.615	49.617	50.800
Saldo	-46.056	-44.639	-45.585	-53.529	-52.365	-49.366	-50.547
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	18,79	23,63	0,81	0,46	0,48	0,51	0,50
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Wessels - 43

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0950

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	392	630	269	250	250	251	253
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	181	184	102	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	181	184	102	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	10.082	13.001	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	10.655	13.815	371	250	250	251	253
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	38.383	43.248	41.455	47.481	47.561	44.293	45.464
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.327	5.090	4.501	6.298	5.054	5.324	5.336
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	282	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	84	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	198	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	13.001	9.834	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	56.711	58.454	45.956	53.779	52.615	49.617	50.800
Saldo	-46.056	-44.639	-45.585	-53.529	-52.365	-49.366	-50.547
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	18,79	23,63	0,81	0,46	0,48	0,51	0,50
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
PC-Arbeitsplätze insgesamt im PP96 [ST]	9.211,000		9.627,000	9.627,000	9.627,000		
BASIS-PC-Arbeitsplätze im PP96 [ST]	6.567,000		8.654,000	8.654,000	8.654,000		

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: N. N. - 4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3950

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	10	66	11	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	61	58	55	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	61	58	55	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	3.077	3.517	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.148	3.641	66	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.104	13.117	11.637	14.200	12.872	15.438	15.824
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.487	2.215	3.514	1.451	1.451	1.288	1.305
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	84	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	84	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	3.517	5.173	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.108	20.589	15.151	15.651	14.323	16.726	17.129
Saldo	-12.960	-16.948	-15.085	-15.651	-14.323	-16.726	-17.129
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	19,54	17,68	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Wessels - 43

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3950

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	10	66	11	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	61	58	55	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	61	58	55	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	3.077	3.517	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.148	3.641	66	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.104	13.117	11.637	14.200	12.872	15.438	15.824
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.487	2.215	3.514	1.451	1.451	1.288	1.305
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	84	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	84	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	3.517	5.173	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.108	20.589	15.151	15.651	14.323	16.726	17.129
Saldo	-12.960	-16.948	-15.085	-15.651	-14.323	-16.726	-17.129
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	19,54	17,68	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: N. N. - 4

Land

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

0950

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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	6.291	0	0	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
Gesamtausgaben	0	6.291	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.291	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 96.98.01 Governikus GmbH & Co. KG (L)

Verantwortlich: N. N. - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Gesellschaft beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Betrieb von E-Government-Lösungen auf der Basis elektronischer Signaturen, kryptografischer Verfahren und dem Standard OSCl. Sie entwickelt und betreibt Signaturanwendungskomponenten, Systeme zur technischen Anbindung des neuen Personalausweises (Governikus Autent), eine Lösung zur Bündelung der elektronischen Kommunikation inkl. De-Mail (Governikus Multimessenger), eine Lösung zur beweiswerterhaltenden Langzeitspeicherung (Governikus LZA), die mit der Technischen Richtlinie für die vertrauenswürdige elektronische Langzeitaufbewahrung (TR-ESOR) konform ist. Des Weiteren realisiert die Gesellschaft Projekte im inhaltlichen Umfeld der zuvor genannten Punkte. Der Haushalts- und Finanzausschuss der Bremischen Bürgerschaft hat dem Kauf der Anteile von den privaten Gesellschaftern durch das Land Bremen am 24.08.2018 zugestimmt. Die Kaufpreisabwicklung erfolgt über die neue Produktgruppe 96.98.01 Governikus GmbH & Co. KG (L).

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

0950

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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	6.291	0	0	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
Gesamtausgaben	0	6.291	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.291	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: N. N. - 4

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
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			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
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			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigte	[PRS]	121,000	155,000	122,000	190,000	200,000	205,000	210,000
Ergebnis nach Steuern	[EUR]	887.526,00	891.329,00	550.000,00	500.000,00-	0,00		500.000,00
Umsatzerlöse	[EUR]	10.089.941,00	12.681.504,00	11.000.000,00	16.200.000,00	16.700.000,00	17.200.000,00	17.700.000,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

97.98.01 Sonderverm. Immobilien und Technik (L)

97.98.02 Immobilien Bremen, AöR (L)

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

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

97.99.02 Sondervermögen Immobilien und Technik(S)

97.99.03 Immobilien Bremen, AöR (S)

97.99.04 Schulbau und Schulsanierung (S)

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0987: 0988

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	4.748	4.619	4.795	4.632	4.632	4.632	4.632
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.770	2.770	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.518	7.389	4.795	4.632	4.632	4.632	4.632
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.113	5.578	5.177	5.479	5.485	5.501	5.520
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.980	5.308	5.935	13.889	20.361	21.575	22.575
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	2.770	2.781	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.863	13.667	11.112	19.368	25.846	27.076	28.095
Saldo	-2.345	-6.278	-6.317	-14.736	-21.214	-22.444	-23.463
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	76,22	54,06	43,15	23,92	17,92	17,11	16,49
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	37.400			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
L1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik							
Leistung Hausmeisterdienste [EUR]				1.448.700,00	1.489.500,00	1.520.000,00	1.550.000,00
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]				9.000.000,00	16.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen [EUR]				4.592.000,00	5.046.000,00	6.031.000,00	5.372.000,00
L3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen für die Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden							
Leistung Unterhaltsreinigung [EUR]				5.086.450,00	5.259.640,00	5.364.750,00	5.472.160,00
L5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen							
Leistung Projektsteuerung [EUR]				1.681.500,00	1.782.300,00	1.800.000,00	1.830.000,00

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3987: 3988

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	26.325	26.551	26.160	25.805	25.705	25.705	25.705
Investive Einnahmen	0	5.000	12.500	500	4.500	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	189	2.836	192	1.354	1.354	192	192
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	189	2.836	192	1.354	1.354	192	192
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	16.717	5.319	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	43.231	39.706	38.852	27.659	31.559	25.897	25.897
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.782	19.910	19.388	21.393	21.486	21.521	21.557
Zinsausgaben	38	38	38	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	49.187	35.983	37.375	39.816	43.663	46.630	47.060
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	5.319	4.801	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	73.326	60.732	56.801	61.209	65.149	68.151	68.617
Saldo	-30.095	-21.026	-17.949	-33.550	-33.590	-42.254	-42.720
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	58,96	65,38	68,40	45,19	48,44	38,00	37,74
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	79.600			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Im Produktplan 97 werden alle wesentlichen Mittel für Bau- und Sanierungsmaßnahmen des Sondervermögens Immobilien und Technik zusammengefasst. Hierunter fallen auch mischfinanzierte Projekte mit Anteilen aus dem Gebäudesanierungsprogramm und Anteilen aus Ressortmitteln. Neu zu beginnende Baumaßnahmen werden in den Produktplan 97 integriert, d.h., im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorgenommene Verlagerungen von Nutzerbudgets erfolgt haushaltsneutral. Investitionen im Sondervermögen werden durch Zuführungen aus dem Haushalt finanziert. Durch notwendige Sanierungsmaßnahmen bei städtischen Immobilien sowie der Maßnahmen des Schulbauprogramms wird von einem steigenden Investitionsbedarf ausgegangen.
 Das konsumtiv veranschlagte Budget besteht in der Regel aus Zahlungen an die Immobilien Bremen für die Durchführung zentraler Dienstleistungen im Reinigungs-, Einkaufs- und Vergabemanagement.
 Die von den SVIT zu zahlende Eigenkapitalverzinsung ist rückläufig und kann nicht auf Basis der Vorjahreswerte fortgeschrieben werden.

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
S1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik							
Leistung Hausmeisterdienste [EUR]				13.038.300,00	13.405.500,00	13.680.000,00	13.950.000,00
S2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen der Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen der Ressorts die SVIT des Landes und der Stadtgemeinde Bremen							
Mittelabfluss Sanierung [EUR]				22.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen [EUR]				67.681.000,00	59.786.000,00	42.790.000,00	17.276.000,00
S3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen bei der Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden							
Leistung Unterhaltsreinigung [EUR]				17.028.550,00	17.608.360,00	17.960.250,00	18.319.840,00
S5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen							
Leistung Projektsteuerung [EUR]				3.923.500,00	4.158.700,00	4.200.000,00	4.270.000,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die strategischen Leistungskennzahlen erlauben eine Reflektion auf das Aufgabenspektrum des Produktplans 97 und des dafür verfügbaren Budgets.
 Die Entwicklung des Mittelabflusses bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen steht im Zusammenhang mit den Zuführungen aus den Haushalten der Freien Hansestadt Bremen.
 Aufgrund der Flächenerweiterung durch das Schulausbauprogramm werden sich die Planansätze bei der Unterhaltsreinigung auf Basis der zusätzlichen Anforderungen sukzessive erhöhen.

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

Verantwortlich: Schöne - Q13

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

0987; 0988

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	4.748	4.619	4.795	4.632	4.632	4.632	4.632
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.770	2.770	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.518	7.389	4.795	4.632	4.632	4.632	4.632
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.113	5.578	5.177	5.479	5.485	5.501	5.520
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.980	5.308	5.935	13.889	20.361	21.575	22.575
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	2.770	2.781	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.863	13.667	11.112	19.368	25.846	27.076	28.095
Saldo	-2.345	-6.278	-6.317	-14.736	-21.214	-22.444	-23.463
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	76,22	54,06	43,15	23,92	17,92	17,11	16,49
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	37.400			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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 Sonderverm. Immobilien und Technik (L)

Verantwortlich: Hübener - Q13-8

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Sondervermögens Immobilien und Technik (Land)

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

0988

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	4.748	4.619	4.795	4.632	4.632	4.632	4.632
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.770	2.770	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.518	7.389	4.795	4.632	4.632	4.632	4.632
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.980	5.119	5.935	13.689	20.161	21.575	22.575
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	2.770	2.781	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.757	7.900	5.935	13.689	20.161	21.575	22.575
Saldo	2.761	-511	-1.140	-9.057	-15.529	-16.943	-17.943
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	158,04	93,53	80,79	33,84	22,98	21,47	20,52
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	37.400			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Erläuterung zu Produktbereich 97.98

Produktgruppe: 97.98.02 Immobilien Bremen, AöR (L)

Verantwortlich: Hübener - Q13-8

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Immobilien Bremen arbeitet als zentraler Immobiliendienstleister für die FHB eigenverantwortlich nach Maßgabe ihrer Satzung, eines Geschäftsbesorgungsvertrages sowie weiterer Vorgaben des Verwaltungsrates

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0987

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.106	5.578	5.177	5.479	5.485	5.501	5.520
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	190	0	200	200	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
Gesamtausgaben	5.106	5.768	5.177	5.679	5.685	5.501	5.520
Saldo	-5.106	-5.768	-5.177	-5.679	-5.685	-5.501	-5.520
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu Produktbereich 97.98

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

Verantwortlich: Schöne - Q13

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Z1: Aufrechterhaltung der Betriebsgemeinschaft der öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik (SVIT) der Stadtgemeinde Bremen
- Z2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen des SVIT im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie die Einbindung und Steuerung der Nutzerbudgets der Ressorts für neue Baumaßnahmen für das SVIT
- Z3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen für die Unterhaltsreinigung

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

3987; 3988

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	26.325	26.551	26.160	25.805	25.705	25.705	25.705
Investive Einnahmen	0	5.000	12.500	500	4.500	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	189	2.836	192	1.354	1.354	192	192
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	189	2.836	192	1.354	1.354	192	192
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	16.717	5.319	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	43.231	39.706	38.852	27.659	31.559	25.897	25.897
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.782	19.910	19.388	21.393	21.486	21.521	21.557
Zinsausgaben	38	38	38	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	49.187	35.983	37.375	39.816	43.663	46.630	47.060
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	5.319	4.801	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	73.326	60.732	56.801	61.209	65.149	68.151	68.617
Saldo	-30.095	-21.026	-17.949	-33.550	-33.590	-42.254	-42.720
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	58,96	65,38	68,40	45,19	48,44	38,00	37,74
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	79.600			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Verantwortlich: N. N. -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 97.99.02 Sondervermögen Immobilien und Technik(S)

Verantwortlich: Hübener - Q13-8

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

3988

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	26.272	26.226	26.160	25.805	25.705	25.705	25.705
Investive Einnahmen	0	5.000	12.500	500	4.500	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1.704	0	1.163	1.163	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1.704	0	1.163	1.163	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	16.717	5.319	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	42.989	38.249	38.660	27.468	31.368	25.705	25.705
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.844	2.888	2.340	3.360	3.437	3.437	3.437
Zinsausgaben	38	38	38	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	37.902	23.146	28.482	26.300	34.484	36.000	36.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	5.319	4.801	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	45.103	30.873	30.860	29.660	37.921	39.437	39.437
Saldo	-2.114	7.376	7.800	-2.192	-6.553	-13.732	-13.732
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	95,31	123,89	125,28	92,61	82,72	65,18	65,18
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	79.600			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu Produktbereich 97.99

Produktgruppe: 97.99.03 Immobilien Bremen, AöR (S)

Verantwortlich: Hübener - Q13-8

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Immobilien Bremen arbeitet als zentraler Immobiliendienstleister für die FHB eigenverantwortlich nach Maßgabe ihrer Satzung eines Geschäftsbesorgungsvertrages sowie weiterer Vorgaben des Verwaltungsrates

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3987

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	53	325	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	189	192	192	192	192	192	192
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	189	192	192	192	192	192	192
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	242	517	192	192	192	192	192
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.939	17.023	17.048	18.034	18.049	18.085	18.121
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
Gesamtausgaben	16.939	17.023	17.048	18.034	18.049	18.085	18.121
Saldo	-16.697	-16.506	-16.856	-17.842	-17.857	-17.893	-17.929
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,43	3,04	1,13	1,06	1,06	1,06	1,06
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Schwerpunkt des konsumtiven Budgets liegt bei den Zuführungen an die Immobilien Bremen für die Durchführung zentraler Dienstleistungen im Reinigungs-, Einkaufs- und Vergabemanagement. Aufgrund der Flächenerweiterung durch das Schulausbauprogramm werden sich die Planansätze bei der Unterhaltsreinigung auf Basis der zusätzlichen Anforderungen erhöhen.

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu Produktbereich 97.99

Produktgruppe: 97.99.04 Schulbau und Schulsanierung (S)

Verantwortlich: Hübener - Q13-8

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Deckung des Schulbedarfes durch Neubau und Sanierung

Strategische Ziele

- Z1: Finanzielle Absicherung und Steuerung der im Rahmen des Schulbauprogramms beschlossenen Maßnahmen
- Z2: Gewährleistung der Versorgungssicherheit für Schulen in Bremen

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Gründung einer Anstalt für Immobilienaufgaben vom 01.01.2009, BremSVG vom 24.11.2009, Sondervermögensgesetz vom 01.01.2011, Beschlüsse des Senats, Beschlüsse der Senatskommission für den Schul- und Kitabau (Einsetzungsbeschluss vom 22.10.2019)

Zuzuordnende Kapitel

3988

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	940	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	940	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	940	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.285	12.837	8.893	13.516	9.179	10.630	11.060
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
Gesamtausgaben	11.285	12.837	8.893	13.516	9.179	10.630	11.060
Saldo	-11.285	-11.897	-8.893	-13.516	-9.179	-10.630	-11.060
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In der Produktgruppe soll die Bündelung der bisher in verschiedenen Produktplänen veranschlagten Haushaltsmittel für Schulbau einschließlich Berufsschulen erfolgen. Damit sollen Verzögerungen bei Schulbaumaßnahmen durch eine flexiblere Handhabung der Mittel vermieden werden.

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

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

Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0010 Bremische Bürgerschaft					
AUSGABEN					
432 01-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.149.400	1.015.250	1.123.910
92.02.01	900				1.017.062
	925				
438 01-2	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	57.390	55.540	58.135
92.02.01	900	Arbeitnehmer			61.018
	925				
446 01-5	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	182.320	171.790	93.513
92.02.01	900				89.579
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0010	1.389.110	1.242.580	1.275.558 1.167.660
Abschluss Kapitel 0010					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0010	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-1.389.110	-1.242.580	-1.275.558 -1.167.660

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen					
AUSGABEN					
432 01-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.256.490	1.999.750	2.096.454
92.02.01	900				2.174.373
	925				
432 08-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	87.320	69.800	67.865
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			65.078
	925				
438 01-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	6.290	6.080	7.292
92.02.01	900	Arbeitnehmer			7.230
	925				
446 01-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	337.790	318.280	240.286
92.02.01	900				253.368
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 0011			2.687.890	2.393.910	2.411.898 2.500.049
Abschluss Kapitel 0011					
Gesamteinnahmen Kapitel 0011			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			-2.687.890	-2.393.910	-2.411.898 -2.500.049

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0020		Senat und Senatskanzlei			
		AUSGABEN			
431 01-6	018	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und	2.611.760	2.349.000	2.449.038
92.02.01	900	sonstiger Amtsträger			2.409.921
	925				
432 01-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.291.020	1.954.530	1.696.147
92.02.01	900				1.707.002
	925				
432 08-0	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	92.250	73.740	43.070
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			46.040
	925				
438 01-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	40.420	39.120	34.647
92.02.01	900	Arbeitnehmer			36.054
	925				
446 01-3	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	325.880	307.060	251.997
92.02.01	900				256.337
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0020	5.361.330	4.723.450	4.474.898 4.455.354
		Abschluss Kapitel 0020			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0020	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-5.361.330	-4.723.450	-4.474.898 -4.455.354

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0028		Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund			
		AUSGABEN			
432 01-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.126.960	1.007.890	1.018.087
92.02.01	900				1.020.483
	925				
438 01-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	14.370	13.900	15.104
92.02.01	900	Arbeitnehmer			14.963
	925				
446 01-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	124.540	117.340	72.291
92.02.01	900				70.935
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0028	1.265.870	1.139.130	1.105.481 1.106.381
		Abschluss Kapitel 0028			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0028	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-1.265.870	-1.139.130	-1.105.481 -1.106.381

Kapitel 0029
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0029		Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit			
		AUSGABEN			
432 01-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten	299.930	261.860	215.924
92.02.01	900				220.124
	925				
446 01-6	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	99.370	93.630	13.826
92.02.01	900				9.058
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0029	399.300	355.490	229.750 229.182
		Abschluss Kapitel 0029			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0029	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-399.300	-355.490	-229.750 -229.182

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0030		Behörde d. Sen. für Inneres			
		AUSGABEN			
422 03-1	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	0
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und			27.791
	925	2. Sofortprogramm			
		1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 10-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.03	030	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)			113.053
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0030	0	0	0 140.843
		Abschluss Kapitel 0030			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0030	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0 -140.843

Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0031		Allgemeine Bewilligungen für Inneres			
		AUSGABEN			
432 07-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	5.366.300	4.689.290	5.415.895
92.02.01	900	Inneres Sonstige)			5.156.565
	925				
432 08-1	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	95.820	76.600	144.487
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			72.274
	925				
438 07-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	141.460	136.900	151.936
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Inneres Sonstige)			151.787
	925				
438 12-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	14.980	14.500	16.796
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Sport)			16.654
	925				
446 07-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	546.880	515.290	633.105
92.02.01	900	(Produktplan Inneres Sonstige)			529.464
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0031	6.165.440	5.432.580	6.362.219 5.926.744
		Abschluss Kapitel 0031			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0031	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-6.165.440	-5.432.580	-6.362.219 -5.926.744

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0034		Polizei Bremen			
		EINNAHMEN			
231 12-5	048	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	63.950	62.620	53.293
92.02.01	900	(Polizei)			43.952
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0034	63.950	62.620	53.293 43.952

Kapitel 0034
Polizei Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
432 01-5	048	Versorgungsbezüge der Beamten	58.028.250	43.481.800	58.467.141
92.02.01	900				56.314.512
	925				
432 08-2	048	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	2.156.970	1.724.340	1.542.517
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			1.852.887
	925				
438 01-3	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	574.890	556.320	586.303
92.02.01	900	Arbeitnehmer			598.375
	925				
446 01-6	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	6.734.180	6.345.190	6.065.230
92.02.01	900				5.816.672
	928				
632 12-0	048	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	7.620	7.580	3.113
92.02.01	900	(Polizei)			3.023
	925				
636 12-5	048	Beteiligung an den Versorgungslasten der	21.150	20.760	13.471
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger (Polizei)			15.127
	925				
		Gesamtausgaben Kapitel 0034	67.523.060	52.135.990	66.677.776
					64.600.596
Abschluss Kapitel 0034					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0034	63.950	62.620	53.293
					43.952
		Zuschuss/Überschuss	-67.459.110	-52.073.370	-66.624.483
					-64.556.644

Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0045		Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau			
		AUSGABEN			
428 50-8 92.03.04	219 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Präv. von Eskalation, Gewalt und sex. Übergriffen in Flüchtlingsunterkünften (Integr. Konz.) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 51-6. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	46.692 51.494
428 51-6 92.03.04	219 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Arbeitsmarktintegration von geflohenen Frauen und Mädchen (Integr. Konz.) Siehe zu 428 50-8.	0	0	23.932 30.454
432 01-7 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten	233.650	207.040	207.545 157.404
438 01-5 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800	5.620	6.081 6.022
446 01-8 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	104.490	98.460	9.426 7.125
		Gesamtausgaben Kapitel 0045	343.940	311.120	293.676 252.499
		Abschluss Kapitel 0045			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0045	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-343.940	-311.120	-293.676 -252.499

EINZELPLAN 01**Justiz und Verfassung**

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

Kapitel 0100
Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0100					
Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung					
AUSGABEN					
422 05-0	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	48.759
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und			61.503
	925	2. Sofortprogramm)			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-9.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und			
		Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die			
		vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen			
		durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 05-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	13.968
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -			21.930
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 422 05-0.			
Gesamtausgaben Kapitel 0100			0	0	62.727
					83.433
Abschluss Kapitel 0100					
Gesamteinnahmen Kapitel 0100			0	0	0
					0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-62.727
					-83.433

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0101 Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung					
AUSGABEN					
422 05-4	059	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	24.222
92.03.03	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)			0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 06-2	059	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	528.936
92.03.04	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)			523.712
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 05-2	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	138.144
92.03.03	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)			137.698
	925				
		Siehe zu 422 05-4.			
428 06-0	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	144.506
92.03.04	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)			405.275
	925				
		Siehe zu 422 06-2.			
432 01-7	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	1.578.930	1.272.430	1.338.052
92.02.01	900	(Produktplan Justiz Sonstige)			1.152.253
	925				
432 02-5	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	7.798.240	22.298.890	23.753.631
92.02.01	900	(Gerichte und Staatsanwaltschaften)			23.047.184
	925				
432 08-4	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	374.610	299.480	412.747
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			383.836
	925				
438 01-5	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	5.120	4.960	8.483
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Justiz Sonstige)			5.249
	925				
438 02-3	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	91.630	88.670	85.890
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Gerichte und Staatsanwaltschaften)			88.245
	925				
438 09-0	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	31.870	30.840	27.109
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Justizbereichen			20.377
	925				

Kapitel 0101
Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
446 01-8	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	187.260	176.450	133.203
92.02.01	900	(Produktplan Justiz Sonstige)			117.843
	928				
446 02-6	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	2.858.490	2.693.370	2.887.348
92.02.01	900	(Gerichte und Staatsanwaltschaften)			2.876.755
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 0101			12.926.150	26.865.090	29.482.272 28.758.428
Abschluss Kapitel 0101					
Gesamteinnahmen Kapitel 0101			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			-12.926.150	-26.865.090	-29.482.272 -28.758.428

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0120		Justizvollzugsanstalt Bremen			
		AUSGABEN			
428 05-5 92.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontr. und 2. Sofortprogramm)	0	0	9.294 94.950
432 04-4 92.02.01	058 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	11.452.570	10.092.530	10.379.942 10.444.995
432 08-7 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	247.430	197.800	268.398 251.182
438 09-3 92.02.01	058 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.450	141.720	132.152 131.734
446 04-5 92.02.01	058 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.433.450	1.350.650	1.162.541 1.101.465
		Gesamtausgaben Kapitel 0120	13.279.900	11.782.700	11.952.327 12.024.325
		Abschluss Kapitel 0120			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0120	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-13.279.900	-11.782.700	-11.952.327 -12.024.325

EINZELPLAN 02**Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft**

0200	Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung
0201	Allgemeine Bewilligungen für Bildung
0251	Allgemeine Bewilligungen für Kultur
0273	Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0200					
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung					
AUSGABEN					
428 17-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	76.081
92.03.03	900	(3. Sof.Progr.)			137.807
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 18-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	128.082
92.03.04	900	(Integr.Konz.)			102.010
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
Gesamtausgaben Kapitel 0200			0	0	204.163 239.817
Abschluss Kapitel 0200					
Gesamteinnahmen Kapitel 0200			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-204.163 -239.817

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0201		Allgemeine Bewilligungen für Bildung			
		AUSGABEN			
432 08-1	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	19.200	15.350	196.695
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			180.860
	925				
432 21-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	15.538.320	13.685.280	14.366.294
92.02.01	900	Bildung)			13.950.556
	925				
432 24-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	1.340.770	1.143.110	1.038.108
92.02.01	900	Hochschulen und Forschung)			1.004.808
	925				
438 21-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	235.380	227.780	239.631
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)			222.176
	925				
438 24-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	9.240	8.950	9.809
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Hochschulen und			10.216
	925	Forschung)			
438 29-2	138	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	1.530	1.480	2.690
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus den sonstigen ausgegliederten			396
	925	Hochschulbereichen			
446 21-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.459.000	1.374.720	1.657.966
92.02.01	900	(Produktplan Bildung)			1.448.381
	928				
446 24-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	135.040	127.240	147.651
92.02.01	900	(Produktplan Hochschulen und Forschung)			83.355
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0201	18.738.480	16.583.910	17.658.844 16.900.748
		Abschluss Kapitel 0201			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0201	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-18.738.480	-16.583.910	-17.658.844 -16.900.748

Kapitel 0251
Allgemeine Bewilligungen für Kultur

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0251					
Allgemeine Bewilligungen für Kultur					
AUSGABEN					
432 22-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	1.239.330	1.082.340	1.170.313
92.02.01	900				1.069.145
	925				
438 22-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	64.410	62.330	70.919
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Kultur)			71.336
	925				
446 22-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	199.540	188.020	119.478
92.02.01	900	(Produktplan Kultur)			100.540
	928				
681 10-4	187	Künstlersoforthilfe im Rahmen der Corona-Krise	0	0	0
95.01.01	900				0
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0251	1.503.280	1.332.690	1.360.710 1.241.020
Abschluss Kapitel 0251					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0251	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-1.503.280	-1.332.690	-1.360.710 -1.241.020

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0273					
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen					
EINNAHMEN					
261 08-7	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	506.240	499.740	490.940
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			565.802
	925				
		Siehe zu Hst. 0990/634 99-8.			
261 09-5	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	12.480	12.320	30.357
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge			30.157
	925				
		Siehe zu Hst. 0990/634 98-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0273	518.720	512.060	521.297 595.959

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
685 13-8	142	Zuschuss an das Studierendenwerk Bremen zur	0	0	0
95.01.01	900	Aufstockung des Darlehensfonds (Corona-Pandemie)			0
	265	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
685 16-2	133	An die Hochschulen "Sofortprogramm digitale Lehre	0	0	0
95.01.01	900	und Studierendenservice" (Corona-Pandemie)			0
	265	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
Gesamtausgaben Kapitel 0273			0	0	0 0
Abschluss Kapitel 0273					
Gesamteinnahmen Kapitel 0273			518.720	512.060	521.297 595.959
Zuschuss/Überschuss			518.720	512.060	521.297 595.959

EINZELPLAN 03

Arbeit, Versorgung und Integration

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

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0300					
Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Arbeit)					
EINNAHMEN					
236 04-9	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.03.04	300	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0300	0	0	0
			0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
428 50-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	107.125
92.03.04	900	temporäre Personalmittel			57.289
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 60-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	82.470
92.03.03	900	temporäre Personalmittel			129.592
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
Gesamtausgaben Kapitel 0300			0	0	189.595 186.881
Abschluss Kapitel 0300					
Gesamteinnahmen Kapitel 0300			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-189.595 -186.881

EINZELPLAN **04****Jugend, Soziales, Integration**

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

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0400		Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport			
		EINNAHMEN			
236 04-6	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	7.205
92.03.03	900	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0400	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.205</u> 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 05-2	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	109.801
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und			171.695
	925	2. Sofortprogramm			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 49-4	219	Bezüge der Beamten - Steuerung im Bereich	0	0	604.375
92.03.03	900	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			642.602
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 49-2.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 05-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	285.775
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -			195.323
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 422 05-2.			
428 49-2	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	1.467.409
92.03.03	900	Steuerung im Bereich unbegl. minderj. Flüchtlinge			1.764.425
	925				
		Siehe zu 422 49-4.			
684 16-2	322	Soforthilfeprogramm für den Sport aufgrund	0	0	0
95.01.01	900	der Coronavirus-Krise (Sondertopf Sport für			0
	192	Einnahmeausfälle der Vereine)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0400	0	0	2.467.359 2.774.044
		Abschluss Kapitel 0400			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0400	0	0	7.205 0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-2.460.154 -2.774.044

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0401		Allgemeine Bewilligungen für Soziales			
		AUSGABEN			
432 31-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	4.080.620	3.607.930	4.004.106
92.02.01	900				3.892.556
	925				
432 38-8	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	131.570	105.180	83.140
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			77.000
	925	(Produktplan Arbeit)			
432 41-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Jugend	4.327.410	3.692.220	4.223.285
92.02.01	900	und Soziales)			3.939.024
	925				
432 48-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	0	16.842
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			16.344
	925	(Produktplan Jugend und Soziales)			
432 51-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	2.396.440	2.128.610	2.359.785
92.02.01	900	Gesundheit)			2.282.920
	925				
432 58-2	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	108.230	86.520	67.207
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			64.734
	925	(Produktplan Gesundheit)			
438 31-9	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	77.120	74.630	75.077
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)			75.754
	925				
438 41-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	125.770	121.720	132.424
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)			127.639
	925				
438 51-3	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	81.490	78.860	111.020
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)			95.019
	925				
446 31-1	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	542.350	511.020	384.367
92.02.01	900	(Produktplan Arbeit)			344.292
	928				
446 41-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	353.080	332.690	356.583
92.02.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)			354.948
	928				

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
446 51-6	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	339.340	319.740	236.067
92.02.01	900	(Produktplan Gesundheit)			255.111
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 0401			12.563.420	11.059.120	12.049.904 11.525.340
Abschluss Kapitel 0401					
Gesamteinnahmen Kapitel 0401			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			-12.563.420	-11.059.120	-12.049.904 -11.525.340

EINZELPLAN **05****Gesundheit und Verbraucherschutz**

- 0500** Behörde d. Sen. für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz
- 0501** Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0500		Behörde d. Sen. für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz			
		EINNAHMEN			
119 40-3	011	Erstattungen von Dritten für die medizinischen	0	0	0
95.01.01	900	Verbrauchsmittel - Beschaffung PSA			0
	500	(Corona-Pandemie)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0	0	0
					0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2020	Anschatg 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
428 30-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	55.948
92.03.03	900				0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 31-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	57.899
92.03.04	900				108.469
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
514 40-0	011	Medizinische Verbrauchsmittel - Beschaffung PSA	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)			0
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0500	0	0	113.847
					108.469
		Abschluss Kapitel 0500			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-113.847
					-108.469

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0501					
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit					
AUSGABEN					
518 10-7	314	Hotelunterbringung zur Entlastung der Frauenhäuser	0	0	0
95.01.01	900	in der Corona-Pandemie			0
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0501	0	0	0
Abschluss Kapitel 0501					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0	0	0

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

0680	Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
0681	Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr
0682	Landesamt für GeoInformation

Kapitel 0680**Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0680		Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau			
		AUSGABEN			
422 76-1	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	51.213
92.03.04	680	(3. Sofortprogramm)			62.108
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 38-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 05-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	222.281
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -			228.452
	925	2. Sofortprogramm)			
428 37-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	106.145
92.03.03	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)			106.165
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 38-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	769.834
92.03.04	900				575.770
	925	Siehe zu 422 76-1.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0680	0	0	1.149.473 972.495
		Abschluss Kapitel 0680			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0680	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-1.149.473 -972.495

Kapitel 0681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0681		Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr			
		AUSGABEN			
432 01-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten	7.913.720	6.979.600	8.542.913
92.02.01	900				8.182.345
	925				
432 08-6	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	231.840	185.340	195.476
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			142.816
	925				
438 01-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	168.000	162.570	183.122
92.02.01	900	Arbeitnehmer			182.375
	925				
446 01-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	900.380	848.380	709.986
92.02.01	900				722.492
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0681	9.213.940	8.175.890	9.631.496 9.230.027
		Abschluss Kapitel 0681			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0681	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-9.213.940	-8.175.890	-9.631.496 -9.230.027

Kapitel 0682
Landesamt für GeoInformation

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0682		Landesamt für GeoInformation			
		AUSGABEN			
428 06-6	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	115.384
92.03.04	900				135.621
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0682	0	0	115.384 135.621
		Abschluss Kapitel 0682			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0682	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-115.384 -135.621

EINZELPLAN **07****Wirtschaft**

0701	Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft
0704	Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel
0754	Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Kapitel 0701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0701					
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft					
AUSGABEN					
432 71-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.583.320	2.245.340	2.508.672
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)			2.423.648
	925				
432 81-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.264.830	1.143.700	1.391.464
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)			1.457.452
	925				
435 71-0	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)			0
	925				
435 81-8	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)			0
	925				
438 71-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	26.520	25.660	30.815
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Wirtschaft)			30.744
	925				
438 81-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	106.620	103.180	87.525
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)			90.747
	925				
446 71-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	251.780	237.240	267.875
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)			187.664
	928				
446 81-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	186.670	175.880	153.618
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)			155.565
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0701	4.419.740	3.931.000	4.439.969
					4.345.820
Abschluss Kapitel 0701					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0701	0	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	-4.419.740	-3.931.000	-4.439.969
					-4.345.820

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0704		Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel			
		EINNAHMEN			
231 15-6	692	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-	50.000.000	0	0
<i>95.01.01</i>	900	Soforthilfenmaßnahmen			0
	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 15-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0704	50.000.000	0	0 0

Kapitel 0704
Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
682 15-8	692	Förderprogramm für Corona-Soforthilfenmaßnahmen	50.000.000	0	0
95.01.01	900	(Bundesmittel)			0
	700				
		Ausgaben dürfen in Höhe der der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-6 geleistet werden.			
682 25-5	692	Förderprogramm - BAB - für Corona-Soforthilfen	0	0	0
95.01.01	900				0
	700				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 26-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
682 26-3	692	Förderprogramm - BIS - für Corona-Soforthilfen	0	0	0
95.01.01	900				0
	700				
		Siehe zu 682 25-5.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0704	50.000.000	0	0
					0
		Abschluss Kapitel 0704			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0704	50.000.000	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
					0

Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0754		Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren			
		AUSGABEN			
686 60-0	692	Förderung von Liefergemeinschaften -PPL71-	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Soforthilfe)			0
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0754	0	0	0
					0
		Abschluss Kapitel 0754			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0754	0	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
					0

EINZELPLAN 08

Häfen

**0801 Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und
Luftverkehrsbehörde**

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0801		Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde			
		AUSGABEN			
686 60-5	692	Förderung von Liefergemeinschaften -PPL81-	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Soforthilfe)			0
	800				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0801	0	0	0
					0
		Abschluss Kapitel 0801			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0801	0	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
					0

Finanzen

0900	Behörde d. Sen. für Finanzen
0901	Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
0910	Landeshauptkasse Bremen
0922	Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung
0923	Verwaltungsschule
0926	Aus- und Fortbildungszentrum
0927	Hochschule für Öffentliche Verwaltung
0950	IT - Budget
0954	Finanzamt Bremen-Nord (bis 30.04.2017)
0955	Finanzamt Bremerhaven
0957	Finanzamt für Außenprüfung Bremen
0958	Finanzamt Bremen
0970	Steuern
0972	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden
0973	Bundes- und Länderfinanzausgleich
0980	Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen
0986	Wirtschaftliche Unternehmen
0987	Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)
0988	Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik
0990	Zentral veranschlagte Personalausgaben
0992	Haftpflichtschäden
0994	Bremen Fonds
0995	Allgemeines
0998	Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0900					
Behörde d. Sen. für Finanzen					
EINNAHMEN					
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	26.300	26.300	26.300
91.90.01	900				25.610
111 75-4	011	Einnahmen aus der Bürgerschaftsverwaltung	0	93.500	0
91.02.01	900	Siehe zu 422 75-0.			0
111 80-0	011	Einnahmen der EU-Prüfbehörde	20.000	20.000	34.729
91.90.01	900				8.145
	922				
119 04-6	011	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	908
91.90.01	900				505
119 10-0	011	Einnahmen aus Ausschreibungen	13.000	4.000	35.463
91.90.01	900				3.134
119 21-6	011	Erstattung von Fernmeldekosten	0	0	1.358
91.90.01	900	Siehe zu 511 21-3.			1.369
119 25-9	011	Erstattung von Kosten der Druckerei	70.200	49.200	117.472
91.90.01	900	Siehe zu 511 01-9.			117.515
119 85-2	011	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	18.157
91.90.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2.			0
119 86-0	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
91.01.01	900	Anstalt für Vermögensvorsorge Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 26-1, 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.			0
119 87-9	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
91.01.01	900	BgA Kantine Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 87-8.			0
119 89-5	011	Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigungen bzw. Nebentätigkeiten	38.900	38.900	21.718
91.01.01	900				35.385
119 90-9	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 1	2.000	2.000	111.950
91.01.01	900				58.601
119 91-7	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 2	1.300	1.300	9.452
91.02.01	900				3.125
119 92-5	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 3	1.500	1.500	0
91.03.01	900				2.500
119 94-1	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 4	0	0	0
91.04.01	900				0
119 99-2	011	Vermischte Einnahmen	155.200	25.200	552.268
91.90.01	900				497.774

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
124 01-5 91.90.01	011 900	Mieten aus Dienstgrundstücken	19.900	19.900	19.556 18.701
124 08-2 91.90.01	011 900	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.200	3.200	13.476 12.085
124 12-0 91.90.01	011 900	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten	119.000	119.000	9.906 137.314
124 87-2 91.90.01	012 900	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten - BgA Kantine Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 87-8.	0	0	0 0
125 20-8 91.03.01	011 900	Entgelte für die Inanspruchnahme des Datenbank- programms 'PUMA' Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-2 und 428 20-0.	0	0	43.460 43.460
132 01-8 91.90.01	011 900	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0 0
231 03-2 91.90.01	011 900	Vom Bund für verauslagte Reisekosten	1.500	1.500	1.625 2.457
231 11-3 91.90.02	011 900	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Bauaufgaben	0	0	0 0
231 13-0 91.90.02	011 900	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von DV-Aufgaben des Bundes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.	0	0	0 0
231 40-7 91.90.02	011 900	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.	8.751.000	7.177.000	6.946.724 6.950.001
261 10-1 91.90.01	011 900	Kostenerstattung von Performa Nord	0	0	26.537 16.551
271 60-3 91.90.01	011 900	Von der EU für das Projekt Pro-LITE Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 60-5.	0	0	0 15.976
281 10-2 91.90.01	011 900	Erstattung von Personalkosten	0	0	0 0
281 11-0 91.02.01	011 900	Kostenerstattungen durch Betriebe gewerblicher Art für Dienstleistungen Siehe zu 422 75-0.	75.000	75.000	64.863 67.017
281 12-9 91.02.01	011 900	Erstattung von Personalkosten Siehe zu 422 75-0.	163.700	70.200	502.566 554.544
281 20-0 91.04.01	011 900	Personalkostenerstattung KoSIT Siehe zu 422 70-9.	427.800	427.800	1.073.577 1.000.765

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
281 21-8 91.04.01	011 900	Sachkostenerstattung KoSIT Siehe zu 511 70-1.	3.100.000	3.100.000	3.211.366 3.236.753
281 25-0 91.90.01	011 900	Kostenerstattungen für DV-Dienstleistungen	3.800	3.800	5.755 6.545
281 26-9 91.03.01	011 900	Kostenerstattung von der Anstalt für Versorgungs- vorsorge Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 26-1, 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.	0	0	102.706 92.854
281 30-7 91.01.01	011 900	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 1) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 76-8.	0	0	0 0
281 60-9 91.90.01	011 900	Kostenerstattung von Dataport Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 60-1, 441 60-6 und 634 60-9.	0	0	528.410 534.524
281 77-3 91.03.01	011 900	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 3) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 77-6.	0	0	0 0
281 78-1 91.90.01	011 900	Erstattung von Personalkosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-4, 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.	0	0	1.244.702 1.114.095
282 10-9 91.03.01	011 900	Personalkostenerstattung vom Kommunalen Arbeitgeberverband Bremen e.V. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2.	0	0	598.528 582.396
282 20-6 91.90.01	011 900	Spenden für die Ausstellung "Arisierung und Wiedergutmachung" im Haus des Reichs Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 20-7.	0	0	10 0
282 69-9 91.03.01	011 900	Spenden für das Projekt B15 - Mobiler Service - Handlungsfeld Bürgerservice Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 69-9.	0	0	40.000 0
359 01-2 91.90.01	851 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	517.371 880.122
359 03-9 91.90.01	851 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	311.554 259.915
381 39-5 91.04.01	892 900	Von Hst. 0950/981 70-1, IT-Personalkosten für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 39-3, 428 39-1, 441 39-8 und 634 39-0.	0	0	0 0
381 61-1 91.90.01	892 900	Von Hst. 0950/981 60-1, IT-Personalkostenerstattung OZG Siehe zu 422 61-0.	0	0	0 0
381 78-6 91.90.01	892 900	Von anderen Kapiteln für die Finanzkontrolle der EU-Förderprogramme Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-4, 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.	0	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
386 01-0	892	Von Hst. 3900/986 01-6 für die Wahrnehmung von	23.253.700	23.253.700	23.253.700
91.90.01	900	Gemeindeaufgaben			21.615.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 0900	36.247.100	34.513.100	39.446.165 37.894.735

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-6 91.90.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.936.480	2.815.480	3.319.387 3.348.197
422 02-4 92.03.01	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm)	0	0	7.261 18.683
		1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 03-2 91.01.01	011 900 925	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	1.798.540	616.200	1.674.800 1.259.511
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 06-7 92.03.03	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter	0	0	11.395 20.679
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 10-5 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Kommunaler Arbeitgeberverband Bremen e.V.) -refinanziert-	0	0	307.766 322.361
		1. Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2.			
422 11-3 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (öffentliches Dienstrecht)	541.020	315.920	544.969 502.620
422 14-8 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Zentrales IT-Management und E-Government)	1.083.840	0	195.533 0
422 20-2 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten für die Einführung des Projekts 'PUMA'	0	0	52.751 51.639
		1. Ausgaben bei 422 20-2 und 428 20-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 125 20-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-0.			
422 21-0 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalcontrolling/ Stellenpläne)	702.280	322.720	303.104 298.610
422 25-3 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D9 Prozessoptimierung in der Personalarbeit - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 0
		Siehe zu 428 25-1.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
422 26-1 91.03.01	011 900 925	Bezüge der Beamten f. d. Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0	0	68.609 26.683
		1. Ausgaben bei 422 26-1, 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6 und 634 26-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 86-0 und 281 26-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.			
422 31-8 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalent- wicklung/ Ausbildung/ Stellenbörse)	452.640	524.500	429.671 446.100
422 39-3 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert)	0	0	0 0
		1. Ausgaben bei 422 39-3, 428 39-1, 441 39-8 und 634 39-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 39-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 39-1, 441 39-8 und 634 39- 0.			
422 40-7 91.90.02	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Bundesbau) (refinanziert)	0	0	94.708 14.820
		Siehe zu 526 40-7.			
422 41-5 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Betriebswirtschaft/ Verw.Organisation/TUI)	228.630	339.130	300.420 310.937
422 45-8 91.90.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - baufachtechnische Zuwendungsprüfungen - (refinanziert)	0	0	118.776 104.441
		Siehe zu 532 45-8.			
422 51-2 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D1 Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 51-0. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 55-5 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D5 Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 55-3. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 56-3 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6 Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 0
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 56-1. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
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 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 57-0. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	62.995 0
422 59-8 91.02.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter - Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 59-6. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	44.230 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	376.396 404.489
422 61-0 91.90.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamte OZG (refinanziert) IT-Personalkostenerstattung OZG 1. Ausgaben bei 422 61-0, 428 61-8, 441 61-4 und 634 61-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 61-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 61-8, 441 61-4 und 634 61-7.	0	0	0 0
422 65-2 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamter Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 65-0. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	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	322.816 235.943
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 Mehreinnahmen bei 111 75-4, 281 11-0 und 281 12-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 96-0, 441 75-4 und 634 75-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.	414.540	414.540	283.359 320.344
422 76-8 91.01.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 30-7 geleistet werden.	0	0	0 0
422 77-6 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 77-3 geleistet werden.	0	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
422 78-4 91.90.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	765.736 830.973
		1. Ausgaben bei 422 78-4, 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 78-1 und 281 78-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.			
422 91-1 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personal- und Verwaltungsmanagement)	234.740	115.710	214.042 181.727
422 92-0 91.01.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	2.392.220	2.016.560	2.341.696 2.246.529
		Hieraus kann auch die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für die Lehrtätigkeit von hauptamtlichen Lehrkräften (bis einschließlich Bes.Gr. A 12) erfolgen.			
422 93-8 91.02.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Haushalt, Controlling, Haushaltsreform)	2.002.870	1.700.860	1.832.116 1.816.219
427 01-8 91.03.01	011 900 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.840	10.730	4.488 4.073
427 03-4 91.03.01	011 900 925	Aufwendungen für Werkstudenten	1.200	1.190	0 0
427 26-3 91.03.01	011 900 925	Aufwendungen für die Tätigkeit der Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0	0	0 0
		Siehe zu 422 26-1.			
428 01-4 91.90.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.336.260	2.291.410	2.769.638 2.757.902
428 06-5 92.03.03	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	98.454 91.289
		Siehe zu 422 06-7.			
428 10-3 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	64.872 56.506
		Siehe zu 422 10-5.			
428 14-6 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Zentrales IT-Management und E-Government)	0	0	69.512 0

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 20-0 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt 'PUMA')	0	0	0
		Siehe zu 422 20-2.			0
428 25-1 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D9 - Prozessoptimierung in der Personalarbeit - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 25-3. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			0
428 26-0 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f. d. Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0	0	54.365
		Siehe zu 422 26-1.			50.900
428 39-1 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert)	0	0	0
		Siehe zu 422 39-3.			0
428 40-5 91.90.02	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Bundesbau) - refinanziert -	0	0	761.514
		Siehe zu 526 40-7.			665.585
428 45-6 91.90.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - baufachtechnische Zuwendungsprüfungen - (refinanziert)	0	0	266.288
		Siehe zu 532 45-8.			117.061
428 51-0 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
		Siehe zu 422 51-2.			0
428 55-3 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D5 - Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
		Siehe zu 422 55-5.			0
428 56-1 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D6 Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
		Siehe zu 422 56-3.			0
428 57-0 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D7 - Gemeinsame IT-Angebote mit Bund und Ländern - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
		Siehe zu 422 57-1.			0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 59-6 91.02.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 59-8.	0	0	21.655 0
428 61-8 91.90.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-0.	0	0	0 0
428 65-0 91.90.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 422 65-2.	0	0	86.829 0
428 70-7 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer KoSIT (refinanziert) Siehe zu 422 70-9.	427.800	427.800	641.267 684.712
428 78-2 91.90.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert) Siehe zu 422 78-4.	0	0	484.271 453.890
428 91-0 91.01.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Steuern, überregionale Finanzbeziehungen) 925	126.350	150.960	136.253 132.944
428 92-8 91.02.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Haushalt und Vermögen) 925	1.022.070	584.670	919.186 817.738
428 93-6 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Personal- und Verwaltungsmanagement) 925	1.123.390	971.440	1.041.817 961.583
428 96-0 91.02.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert) 925 Siehe zu 422 75-0.	154.630	154.630	142.612 134.665
432 29-1 91.90.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen Ruhestand 925	0	77.730	86.045 84.825
441 10-0 91.03.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (KAV Bremen e. V.) -refinanziert- 928 Siehe zu 422 10-5.	0	0	0 0

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
441 26-6 91.03.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (Anstalt für Versorgungsvorsorge) -refinanziert- Siehe zu 422 26-1.	0	0	0 0
441 39-8 91.04.01	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger- innen, Versorgungsempfänger und dgl. für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) Siehe zu 422 39-3.	0	0	0 0
441 40-1 91.90.02	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Bundesbau) - refinanziert - Siehe zu 526 40-7.	0	0	0 0
441 45-2 91.90.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. -baufachtechnische Zuwendungsprüfungen- (refinanziert) Siehe zu 532 45-8.	0	0	0 0
441 60-6 91.90.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Dataport) -refinanziert- Siehe zu 422 60-1.	0	0	0 0
441 61-4 91.90.01	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-0.	0	0	0 0
441 70-3 91.04.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. - KoSIT - (refinanziert) Siehe zu 422 70-9.	0	0	0 0
441 75-4 91.02.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert) Siehe zu 422 75-0.	0	0	0 0
441 78-9 91.90.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert) Siehe zu 422 78-4.	0	0	883 0
443 07-2 91.90.01	011 900	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	5.000	5.000	5.124 2.155
453 01-9 91.90.01	011 900	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	180	180	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
511 01-9 91.90.01	011 900	Geschäftsbedarf Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 25-9 geleistet werden.	107.110	157.110	73.917 62.965
511 02-7 91.01.01	011 900	Kosten für Formulare der Steuerverwaltung	30.000	50.000	22.812 17.956
511 10-8 91.90.01	011 900	Bücher und Zeitschriften	52.000	32.000	61.472 56.415
511 11-6 91.01.01	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 1)	9.000	9.000	8.399 8.176
511 12-4 91.02.01	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 2)	2.000	2.000	1.736 2.547
511 13-2 91.03.01	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 3)	8.700	8.700	14.522 15.408
511 14-0 91.04.01	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 4)	5.000	0	0 0
511 20-5 91.90.01	011 900	Postgebühren Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	559.470	435.400	103.505 428.023
511 21-3 91.90.01	011 900	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 21-6 geleistet werden.	0	0	29.748 27.973
511 22-1 91.90.01	011 900	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	2.363 2.009
511 30-2 91.90.01	011 900	Sachausgaben für DV-Anlagen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0	0	43.565 42.781
511 31-0 91.03.01	011 900	Technische Arbeitshilfen für Schwerbehinderte im öffentlichen Dienst	2.000	2.000	0 0
511 32-9 91.90.01	011 900	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	100.000	25.000	140.860 74.466
511 40-0 91.01.01	011 900 924	Kosten für das Projekt "EOSS"	0	0	0 0
511 70-1 91.04.01	011 900 924	Sachkosten KoSIT (refinanziert) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 21-8 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	3.100.000	3.100.000	3.245.265 2.980.263
514 01-8 91.90.01	011 900	Kosten für Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	12.169 11.923

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
517 06-8 91.90.01	011 900	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	60.000	60.000	62.160 66.773
517 10-6 91.90.01	011 900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	700.500	740.500	633.123 623.971
517 90-4 91.90.01	011 900	Heizöl	0	0	2.281 12.152
517 96-3 91.90.01	011 900	Fremdleistungen	175.000	160.000	296.981 289.668
517 99-8 91.90.01	011 900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	3.695 4.003
518 01-3 91.90.01	011 900	Mieten und Pachten für Grundstücke	170.000	70.000	61.057 61.389
518 02-1 91.90.01	011 900	Mieten für Maschinen und Geräte	100.000	100.000	149.197 169.523
518 38-2 91.90.01	011 900	Mieten und Pachten bei Grundstücken, Gebäuden und Räumen - Projekt D6 "Digitalisierungsbüro" und D8 "Effektiverer IT-Betrieb" HF Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0 0
518 50-1 91.90.01	011 900	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustim- mung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	2.168.880	2.213.880	2.016.036 2.142.043
519 05-2 91.90.01	011 900	Gebäudeunterhaltung	21.000	1.000	20.864 21.297
525 02-8 91.01.01	011 900	Ausbildung von Bediensteten	88.000	68.000	63.017 89.702
525 03-6 91.90.01	011 900	Fortbildung von Bediensteten	13.000	13.000	29.173 25.898
525 04-4 91.02.01	011 900	Aus- und Fortbildung (Abteilung 2)	0	0	9.506 2.200
525 25-7 91.90.01	011 900	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	400	400	1.549 216
526 01-6 91.90.01	011 900	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	89.037 100.471
526 02-4 91.90.01	011 900	Kosten für Sachverständige	0	0	0 0
526 10-5 91.90.01	011 900	Finanzwissenschaftliche Begleitung des Konsolidierungspfades	0	100.000	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
526 40-7	011	Kosten für Sachverständige (Bundesbau)	8.751.000	7.177.000	873.297
91.90.02	900	- refinanziert -			1.403.134
		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 05-5	011	Reisekosten	45.000	30.000	70.310
91.90.01	900				53.001
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
527 06-3	011	Reisekosten (Abteilung 1)	55.000	53.000	73.445
91.01.01	900				71.416
	924				
527 07-1	011	Reisekosten (Abteilung 2)	19.700	14.700	27.849
91.02.01	900				20.544
	924				
527 08-0	011	Reisekosten (Abteilung 3)	21.700	16.700	22.356
91.03.01	900				20.477
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
527 14-4	011	Reisekosten (Abteilung 4)	8.000	0	0
91.04.01	900				0
529 11-2	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	112.000	112.000	133.822
91.90.01	900	in besonderen Fällen			143.838
531 01-0	011	Kosten für Veröffentlichungen	22.720	9.720	75.436
91.90.01	900				16.211
531 03-6	011	Inventarversicherungen	2.800	2.800	-2.409
91.90.01	900				2.891
531 20-6	011	Sachausgaben für die Einführung des Projekts	200.000	0	36.480
91.03.01	900	'PUMA'			3.309
531 27-3	011	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	1.100	0
91.90.01	900				0
531 40-0	011	Sachausgaben für die Wahrnehmung von	0	0	1.607.169
91.90.02	900	Bauaufgaben des Bundes (refinanziert)			1.312.734
	924	Siehe zu 526 40-7.			
531 50-8	011	Sachausgaben für die Wahrnehmung von	0	0	0
91.90.02	900	DV-Aufgaben des Bundes (refinanziert)			0
		Siehe zu 526 40-7.			

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 60-5 91.90.01	011 900 924	Sachkosten für das EU-Projekt Pro-LITE Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 271 60-3 geleistet werden.	0	0	0 0
531 64-8 91.03.01	011 900	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B1 - Einführung Terminmanagementsystem (Land) - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	461.500 0
531 65-6 91.03.01	011 900	Sachausgaben Projekt B9 - Kompetenzaufbau Geschäftsprozessoptimierung und DM - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 65-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	120.125 0
531 67-2 91.03.01	011 900	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B11 BürgerInformationsService - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	24.750 0
531 68-0 91.03.01	011 900	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B12a - Verbesserung der Erreichbarkeit - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	250.000 0
531 69-9 91.03.01	011 900	Sachausgaben Projekt B15 - Mobiler Service - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 69-9 geleistet werden. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	150.172 0
532 01-6 91.90.01	011 900	Entgelte für Hausmeisterdienste Einnahmen fließen den Mitteln zu.	445.960	445.960	428.122 453.650
532 05-9 91.90.01	011 900	Aufwandsentschädigungen gemäß Dienstvereinbarung "Alternierende Telearbeit"	0	0	0 180
532 10-5 91.90.01	011 900	Kosten für überregionale Finanzangelegenheiten	3.000	3.000	0 0
532 45-8 91.90.01	011 900 924	Sachausgaben im Zusammenhang mit baufachtechnischen Zuwendungsprüfungen (refinanziert) 1. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 45-8, 428 45-6, 441 45-2 und 634 45-5. 3. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	-236.761 -234.218

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 61-0 91.90.01	012 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	589.140	521.630	385.703 405.023
		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 91.90.01	012 900	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	22.000	0	0 0
532 70-9 91.90.01	011 900	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	15.000	0	13.482 11.063
532 71-7 91.90.01	011 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-abrechnungen	39.130	39.130	42.631 37.325
532 78-4 91.90.01	011 900	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	1.640	1.640	-664 2.211
532 90-3 91.90.01	011 900	Kosten für Software und Lizenzen	0	0	7.743 4.856
539 20-7 91.90.01	011 900	Ausgaben für die Ausstellung "Arisierung und Wiedergutmachung" im Haus des Reichs Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-6 geleistet werden.	0	0	0 -5
539 85-1 91.90.01	012 900	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer Siehe zu 422 10-5.	0	0	224.375 470.450
539 86-0 91.90.01	012 900	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer - Anstalt für Vermögensvorsorge Siehe zu 422 26-1.	0	0	16.398 87.822
539 87-8 91.90.01	012 900	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer - BgA Kantine Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 87-9 und 124 87-2 geleistet werden.	0	0	3.226 18.342
539 99-1 91.90.01	011 900	Vermischte Verwaltungsausgaben	120.690	125.700	320.104 276.223
632 40-1 91.90.02	011 900	Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben durch Dritte (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0	0	2.154.110 2.246.478
634 10-2 91.03.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (KAV Bremen e. V., refinanziert) Siehe zu 422 10-5.	0	0	0 121.281
634 26-9 91.03.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert) Siehe zu 422 26-1.	0	0	0 0

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
634 39-0	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.04.01	900	für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) Siehe zu 422 39-3.			0
634 45-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	35.633
91.90.01	900	(baufachtechnische Zuwendungsprüfungen, refinanziert) Siehe zu 532 45-8.			31.332
634 60-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	112.919
91.90.01	900	(Dataport, refinanziert) Siehe zu 422 60-1.			121.347
634 61-7	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.90.01	900	OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-0.			0
634 70-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	96.845
91.04.01	900	(KoSIT, refinanziert) Siehe zu 422 70-9.			70.783
634 75-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	443.466
91.02.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 75-0.			370.547
634 78-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.90.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 78-4.			0
634 97-8	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	28.412
91.90.02	900	(Bundesbau, refinanziert) Siehe zu 526 40-7.			4.446
634 98-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	15.000	35.000	0
91.90.01	900	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			0
682 50-6	011	An Dritte für die Wahrnehmung von DV-Aufgaben des	0	0	1.808.185
91.90.02	900	Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.			1.849.851
686 10-2	012	Zuwendung für das Bremer entwicklungspolitische	0	85.000	80.250
91.03.01	900	Projekt Fachpromotorinnen/Fachpromotoren			60.390
700 05-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	87.000	87.000	261.733
91.90.01	900	Instandsetzungen			232.431
812 03-5	011	Erwerb von Maschinen und Inventar	54.270	53.550	71.114
91.90.01	900				149.413
812 11-6	011	Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-,	84.000	84.500	234.212
91.02.01	900	Kassen- und Rechnungswesen			185.195

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 40-0	011	Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben	0	0	0
91.90.02	900	des Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.			787
812 65-5	011	Investive Ausgaben Projekt B9 - Kompetenzaufbau	0	0	23.835
91.03.01	900	Geschäftsprozessoptimierung und DM - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 531 65-6.			0
884 11-7	811	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im	83.000	83.000	55.000
91.90.01	900	Rahmen von Energiespar-Contracting			20.000
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	1.268.531
91.90.01	900				436.679
919 03-4	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	558.872
91.90.01	900				311.554
981 00-7	892	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	8.940
91.90.01	900	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung			0
981 40-6	892	An Hst. 0680/381 40-2, Erstattung verauslagter	0	0	0
91.90.02	900	Mieten und Bewirtschaftungskosten (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.			65.570
981 41-4	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	13.500	16.770
91.90.01	900	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			16.325
984 01-4	892	An Hst. 3900/384 01-6 für die Wahrnehmung von	6.558.700	6.558.700	6.558.700
91.90.01	900	Landesaufgaben			2.591.200
984 08-1	892	An Hst. 3682/384 65-3, Gebührenerstattung gemäß	0	0	0
91.90.01	900	der Kostenverordnung Bau			0
984 09-0	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	0	3.680	3.680
91.90.01	900	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs			3.680
985 20-7	891	An Hst. 6024/385 02 für Sachausgaben Projekt B41	0	0	150.000
91.03.01	900	(Bürgertelefon Bremerhaven) - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			0

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0900	42.906.930	36.845.160	47.625.486 40.587.308
		Abschluss Kapitel 0900			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0900	36.247.100	34.513.100	39.446.165 37.894.735
		Zuschuss/Überschuss	-6.659.830	-2.332.060	-8.179.322 -2.692.573

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0901		Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal			
		EINNAHMEN			
111 02-2 91.03.01	011 900	Verwaltungsgebühren der zuständigen Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz	8.000	8.000	800 1.340
119 10-4 91.03.01	011 900	Kostenanteile der Bediensteten am weiterbildenden Masterstudiengang "Entscheidungsmanagement" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-2.	0	0	37.371 17.975
119 25-2 91.03.01	011 900	Anteil der Bediensteten an den Kosten für Fortbildungsveranstaltungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.	0	0	1.885 2.774
119 26-0 91.03.01	011 900	Kostenerstattung von Dritten für Fortbildungsmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.	0	0	278.086 292.614
232 21-0 92.03.01	011 900	Personalkostenerstattungen für Beamte und Richter	350.330	0	343.497 0
236 02-0 92.03.01	011 900 925	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0 3.611
261 09-1 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch Performa Nord für Versorgungsvorsorge Siehe zu Hst. 0990/634 98-0.	1.612.280	1.591.590	1.572.886 1.704.376
281 13-0 91.03.01	011 900	Von Dritten für Einsparungen im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 459 10-0.	0	0	0 0
282 10-2 91.03.01	011 900	Zuschüsse für Begabtenförderung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 10-2.	0	0	3.600 6.585
381 20-8 92.03.01	892 900	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs- abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6 und 428 20-4.	0	0	10.080 2.680
386 19-6 91.03.01	892 900	Von anderen Kapiteln (Stadt) für Haushalts- verbesserungen im Rahmen des BVW Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 459 10-0.	0	0	0 0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0901	1.970.610	1.599.590	2.248.205 2.031.954

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
412 01-4	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.090	8.010	0
91.03.01	900				1.503
422 01-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	67.860	70.740	89.818
92.03.01	900				119.215
	925				
422 02-8	011	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe	3.507.010	2.062.890	2.553.838
92.03.01	900				1.564.493
	925				
422 03-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	201.448
92.03.02	900	(Berufseinsteigerpool)			304.105
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-4.			
422 04-4	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	384.670	345.970	0
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und			440
	925	2. Sofortprogramm)			
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-2.			
422 06-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	150.000	150.000	184.289
92.03.01	900	(Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel-			70.802
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-0.			
422 09-5	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	291.890	289.000	57.709
91.90.01	900				59.318
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 10-9	011	Bezüge der Beamten und Richter (Einsatzreserve)	338.880	522.500	128.694
92.03.01	900	(temporäre Personalmittel)			0
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-7.			
422 20-6	011	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	900.710	996.930	855.457
92.03.01	900	(Schwerbehindertenpool)			856.114
	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	0	32.230	12.495
91.90.03	900	(Gesamtpersonalrat)			34.789
	925				
422 40-0	012	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
91.03.01	900	(temporäre Projektmittel KoPers)			0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-9.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
422 45-1	012	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	43.281
91.04.01	900	(temporäre Projektmittel E-Rechnung)			30.299
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 45-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
427 01-1	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	60.700	60.100	34.422
91.03.01	900	Tätige			33.596
	925				
427 04-6	011	Prüfervergütungen	40	40	0
91.03.01	900				0
	925				
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.094.060	2.451.900	2.366.543
92.03.01	900				1.959.481
	925				
428 03-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.103.830	0
92.03.02	900	(Berufseinsteigerpool)			201.747
	925				
		Siehe zu 422 03-6.			
428 04-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	384.670	345.970	0
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -			700
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 422 04-4.			
428 05-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.000	150.000	183.831
92.03.01	900	(Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel-			185.315
	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
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
428 10-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338.880	522.500	137.853
92.03.01	900	(Einsatzreserve) - temporäre Personalmittel			0
	925				
		Siehe zu 422 10-9.			
428 20-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.179.110	1.516.400	1.263.974
92.03.01	900	(Schwerbehindertenpool)			1.416.059
	925				
		Siehe zu 422 20-6.			
428 25-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.900	25.900	0
92.03.01	900	wegen Übernahme nach § 9 BPVG			0
	925				

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 34-4 91.90.03	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Gesamtpersonalrat)	337.790	250.480	322.744 256.279
428 40-9 91.03.01	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (temporäre Projektmittel KoPers)	0	0	0 0
		Siehe zu 422 40-0.			
428 45-0 91.04.01	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (temporäre Projektmittel E-Rechnung)	0	0	221.928 211.694
		Siehe zu 422 45-1.			
428 76-0 92.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schwerbehindert (refinanziert)	0	0	0 1.256
432 01-5 92.02.01	068 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Finanzverwaltung)	33.287.190	28.968.760	28.621.401 27.467.093
432 02-3 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Finanzen Sonstige)	3.150.650	2.637.950	2.638.161 2.433.751
432 08-2 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	717.970	573.970	385.706 390.040
432 09-0 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	5.742.500	5.035.280	5.571.035 5.368.543
438 01-3 92.02.01	068 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Finanzverwaltung)	180.060	174.240	196.297 194.520
438 02-1 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Finanzen Sonstige)	56.020	54.210	65.658 67.203
438 09-9 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	365.210	353.410	257.171 259.020
441 01-4 91.90.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Finanzverwaltung)	2.354.210	2.472.370	1.856.558 2.081.941

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
441 02-2 91.90.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Finanzen Sonstige)	474.160	352.570	389.456 452.357
441 04-9 92.03.01	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	1.500	0	0 0
441 05-7 92.03.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	14.210	0	19.375 14.092
446 01-6 92.02.01	068 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Finanzverwaltung)	3.148.330	2.966.470	3.217.338 3.040.784
446 02-4 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Finanzen Sonstige)	243.070	229.030	208.429 255.178
446 09-1 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	646.010	608.690	577.999 527.884
453 01-2 92.03.01	011 900	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	0 0
459 10-0 91.03.01	011 900 925	Aufwendungen für das betriebliche Vorschlagswesen	23.960	23.720	0 0
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 13-0 und 386 19-6 geleistet werden.			
459 11-8 91.90.01	011 900	Amtsärztliche und ähnliche Untersuchungen	3.820	3.780	3.926 3.669
		Hieraus können auch die notwendigen Fahrtkosten und unvermeidbar entstehenden Nebenkosten erstattet werden.			
525 10-2 91.03.01	011 900	Fortbildung für Begabte	0	0	3.600 5.272
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-2 geleistet werden.			
525 15-3 91.03.01	011 900 924	Ressortübergreifende Fortbildung	140.000	140.000	455.836 486.762
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 25-2 und 119 26-0 geleistet werden.			
531 01-3 91.03.01	011 900	Ausgaben der zuständigen Stelle/Prüfungsamt	100	100	3.255 999
531 02-1 91.03.01	011 900	Kosten für die Durchführung von Assessment-Center	7.500	7.500	16.816 75.583

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 10-2 91.03.01	011 900	Kosten für den weiterbildenden Masterstudiengang "Entscheidungsmanagement" Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-4 geleistet werden.	138.000	138.000	195.000 180.000
531 20-0 95.01.01	011 900	Kosten für die Durchführung von Compliance-Kon- trollen beim Ordnungsamt - Maßnahme zur Eindämmung und Verlangsamung der COVID-19 Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0	0	0 0
531 25-0 91.03.01	011 900	Sachausgaben für das Vorprojekt Integriertes Personalmanagement	0	0	0 0
531 34-0 91.90.03	011 900 924	Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das Land und die Stadtgemeinde Bremen Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	36.300	36.300	21.571 28.251
531 36-6 91.90.01	011 900 924	Sachausgaben für Gesamtschwerbehindertenvertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen Hieraus sind sämtliche gem. § 96 Abs. 8 SGB IX zu tragenden Kosten zu begleichen.	2.000	2.000	2.664 2.324
532 20-6 91.03.01	011 900	Entgelte für die Betreuung von Bediensteten	0	49.500	17.650 48.750
539 11-1 91.03.01	011 900	Kosten für Veröffentlichungen, Ausschreibungen usw.	10.000	5.000	8.587 58.177
539 35-9 91.03.01	011 900	Ausgaben für Gesundheitsförderung	25.000	25.000	15.638 31.837
539 40-5 91.90.01	011 900	Erstberatungskosten nach der DV "Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz"	0	0	0 107
539 99-5 91.03.01	011 900	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.000	0	52.370 15.605
632 30-8 91.03.01	011 900	Beitrag an die Hochschule für Verwaltungs- wissenschaften, Speyer	10.000	10.000	9.436 10.357
632 31-6 91.03.01	011 900	Anteil Bremens an den Kosten der Tarifgemein- schaft deutscher Länder	96.000	82.000	96.747 94.447
685 15-0 91.03.01	011 900	Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e.V.	0	0	25 25
812 34-9 91.90.03	011 900	Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das Land und die Stadtgemeinde Bremen	7.550	7.550	0 0

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 36-5	011	Investive Sachausgaben f. Gesamtschwerbehinderten-	4.550	4.550	0
91.90.01	900	vertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen			0
		Gesamtausgaben Kapitel 0901	62.111.130	55.867.340	53.566.032 50.901.781
		Abschluss Kapitel 0901			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0901	1.970.610	1.599.590	2.248.205 2.031.954
		Zuschuss/Überschuss	-60.140.520	-54.267.750	-51.317.827 -48.869.827

Kapitel 0910
Landeshauptkasse Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0910 Landeshauptkasse Bremen					
EINNAHMEN					
111 01-9	062	Mahngebühren und Vollstreckungskosten	450.000	100.000	535.765
91.01.10	910				383.431
119 99-0	062	Vermischte Einnahmen	0	0	45.450
91.01.10	910				42.091
236 02-4	062	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	5.229
91.01.10	910	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
281 01-1	062	Dienstleistungsentgelte der Eigenbetriebe und	495.000	495.000	526.013
91.01.10	910	Sondervermögen			515.371
281 02-0	062	Dienstleistungsentgelte der Gesellschaften	35.000	35.000	44.877
91.01.10	910				39.920
		Gesamteinnahmen Kapitel 0910	980.000	630.000	1.157.334 980.813

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-4	062	Bezüge planmäßiger Beamten	4.750.710	5.258.130	4.623.810
91.01.10	910				4.450.415
	925				
428 01-2	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.547.380	2.715.730	3.081.153
91.01.10	910				3.019.900
	925				
443 01-1	062	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	282
91.01.10	910	Verordnungen			0
443 07-0	062	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	5.470	5.420	2.416
91.01.10	910	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-			3.119
511 01-7	062	Geschäftsbedarf	32.500	32.500	21.607
91.01.10	910				21.698
511 02-5	062	Bücher und Zeitschriften	3.200	15.200	2.681
91.01.10	910				2.833
511 03-3	062	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.500	17.500	0
91.01.10	910				3.802
511 04-1	062	Sachausgaben für DV-Anlagen	18.800	18.800	20.343
91.01.10	910				16.561
511 05-0	062	Postgebühren	181.840	131.840	209.823
91.01.10	910	Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			206.766
511 06-8	062	Kosten für Fernmeldedienstleistungen	1.000	1.000	1.329
91.01.10	910				793
511 22-0	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.300	2.300	0
91.01.10	910				0
517 96-1	062	Fremdleistungen	3.500	3.500	0
91.01.10	910				198
518 02-0	062	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	3.384
91.01.10	910				1.013
525 03-4	062	Fortbildung von Bediensteten	6.000	6.000	613
91.01.10	910				1.040
525 25-5	062	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für Personal-	2.500	2.500	0
91.01.10	910	räte und anderer Arbeitnehmervertreter			0
526 01-4	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	67.000	67.000	32.890
91.01.10	910				110.180
527 01-0	062	Reisekosten	27.500	27.500	16.606
91.01.10	910				14.518
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Kapitel 0910
Landeshauptkasse Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
529 11-0	062	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	11.500	1.500	0
91.01.10	910	in besonderen Fällen			52
532 51-0	062	Ausgaben für das Projekt "Hausbankwechsel"	0	0	0
91.01.10	910				0
532 53-7	062	Kosten im Kontoführungs- und Zahlungsverkehr	80.000	80.000	171.439
91.01.10	910				50.779
532 62-6	062	An Performa Nord für Serviceleistungen	2.000	2.000	0
91.01.10	910				0
532 72-3	062	An Performa Nord, Entgelte für	55.500	15.500	23.806
91.01.10	910	Postdienstleistungen			23.072
532 80-4	062	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	6.840	66.840	6.652
91.01.10	910	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			6.652
532 81-2	062	Kosten für das Betriebliche Gesundheitsmanagement	2.500	18.500	3.446
91.01.10	910				2.998
539 09-4	062	Stellenausschreibungen	0	0	4.198
91.01.10	910				3.380
539 99-0	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.000	3.000	11.207
91.01.10	910				15.154
700 05-7	062	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	7.800	7.800	0
91.01.10	910	Instandsetzungen			0
812 03-3	062	Erwerb von Maschinen und Inventar	17.300	17.300	2.171
91.01.10	910				12.587
981 41-2	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	6.660	6.300
91.01.10	910	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			5.310
Gesamtausgaben Kapitel 0910			8.867.640	8.526.020	8.246.154 7.972.818
Abschluss Kapitel 0910					
Gesamteinnahmen Kapitel 0910			980.000	630.000	1.157.334 980.813
Zuschuss/Überschuss			-7.887.640	-7.896.020	-7.088.821 -6.992.006

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0922		Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung			
		EINNAHMEN			
236 02-0	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	3.963
91.03.03	926	Aufwendungsausgleichsgesetz			2.385
236 32-1	012	Von der Bundesagentur für Arbeit für die	0	0	432.933
91.03.03	926	Einstiegsqualifizierung junger Flüchtlinge Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 32-8.			249.802
281 40-8	012	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	0	0	236.170
91.03.03	926	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 30-1 und 428 31-0.			484.082
281 41-6	012	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	0	0	1.169
91.03.03	926	(Sachkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 02-1.			1.155
282 10-2	012	Drittmittel für Ausgaben bei Werkstudenten	0	0	0
91.03.03	926	Zweckgebunden zu Deckung von Ausgaben bei 427 03-8.			0
282 11-0	012	Zuschüsse von Dritten für Ausbildung	0	0	0
91.03.03	926	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 12-3.			35.045
		Gesamteinnahmen Kapitel 0922	0	0	674.235 772.470

Kapitel 0922
Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 03-6 91.03.03	012 926 925	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf Siehe zu 428 04-2.	3.533.140	1.610.000	3.253.057 2.512.415
425 08-6 91.03.03	012 926 925	Aufwendungen für Praktikanten	0	0	0 0
427 03-8 91.03.03	012 926 925	Aufwendungen für Werkstudenten Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-2 geleistet werden.	175.000	175.000	167.925 167.154
427 04-6 91.03.03	012 900 925	Prüfervergütungen	810	800	0 0
428 03-4 91.03.03	012 926 925	Ausbildungsvergütungen der versicherungspflichtigen Auszubildenden (bedarfsbezogen) Siehe zu 428 04-2.	2.968.390	1.428.030	2.724.374 2.443.746
428 04-2 91.03.03	012 926 925	Ausbildungsvergütungen der versicherungspflichtigen Auszubildenden Gegenseitig deckungsfähig mit 422 03-6, 428 03-4, 428 08-5 und 428 09-3.	3.911.280	1.940.940	3.531.056 3.683.383
428 08-5 91.03.03	012 926 925	Aufwendungen für Praktikanten Siehe zu 428 04-2.	3.870.200	3.540.220	3.378.730 3.570.504
428 09-3 91.03.03	012 926 925	Aufwendungen f. Praktikanten ESWV/ISWR Siehe zu 428 04-2.	0	0	0 0
428 12-3 91.03.03	012 926 925	Ausbildungsvergütungen der versicherungspflichtigen Auszubildenden aus Drittmitteln Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-0 geleistet werden.	0	0	0 2.050
428 30-1 91.03.03	012 926 925	Ausbildungsvergütungen der versicherungspflichtigen Auszubildenden in Eigenbetrieben 1. Ausgaben bei 428 30-1 und 428 31-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 40-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 31-0.	0	0	126.140 131.933
428 31-0 91.03.03	012 926 925	Aufwendungen für Praktikanten in Eigenbetrieben Siehe zu 428 30-1.	0	0	39.419 232.999

Kapitel 0922
Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 32-8	012	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen "Programm junge	0	0	293.447
91.03.03	926	Flüchtlinge"			230.870
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 32-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 33-6	012	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen Auszubildende	0	0	792.284
91.03.03	926	"Programm junge Flüchtlinge"			596.687
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
525 02-1	012	Ausbildung von Bediensteten	697.500	697.500	1.247.823
91.03.03	926	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 41-6 geleistet werden.			914.852
525 32-3	012	Konsumtive Ausgaben im Rahmen des Ausbildungs-	0	0	395.139
91.03.03	926	programms für junge Flüchtlinge 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			223.189
539 01-4	012	Stellenausschreibungen / Veröffentlichungen	105.000	105.000	81.528
91.03.03	926				89.469
682 01-1	012	Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung,	10.000	50.000	0
91.99.11	926	Kostenerstattung für Verbundausbildung			0
Gesamtausgaben Kapitel 0922			15.271.320	9.547.490	16.030.922 14.799.252
Abschluss Kapitel 0922					
Gesamteinnahmen Kapitel 0922			0	0	674.235 772.470
Zuschuss/Überschuss			-15.271.320	-9.547.490	-15.356.687 -14.026.781

Kapitel 0923
Verwaltungsschule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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				165
		Siehe zu 525 00-9.			
236 00-7	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.03.04	923	Aufwendungsausgleichsgesetz			14.581
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0923	0	0	0
					14.746

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-3 91.03.04	012 923 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Hieraus kann auch die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Lehrtätigkeit von hauptamtlichen Lehrkräften (bis einschließlich Bes.Gr. A 12) erfolgen.	867.940	590.380	711.202 677.155
422 02-1 92.03.03	129 900 925	Bezüge der Beamten und Richter 1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	55.667 54.481
427 01-5 91.03.04	012 923 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	54.480	53.940	27.553 27.064
428 01-1 91.03.04	012 923 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.110	57.220	98.180 47.219
443 07-0 91.03.04	012 923	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	80	80	0 144
525 00-9 91.03.04	012 923	Aus- und Fortbildung 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 00-0 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	26.300	26.300	30.135 14.720
527 00-1 91.03.04	012 923	Dienstreisen	600	600	1.514 1.147
529 00-4 91.03.04	012 923	Verfügungsmittel	100	100	113 0
539 99-9 91.03.04	012 923	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	5 0
Gesamtausgaben Kapitel 0923			1.105.610	728.620	924.368 821.931
Abschluss Kapitel 0923					
Gesamteinnahmen Kapitel 0923			0	0	0 14.746
Zuschuss/Überschuss			-1.105.610	-728.620	-924.368 -807.185

Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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 HrÖV, - 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	4.440
91.03.03	926	Siehe zu 511 00-9.			3.775
119 04-4	012	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	1.008
91.03.03	926				0
119 05-2	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
91.03.03	926				0
124 08-0	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.500	3.500	17.864
91.03.03	926	Siehe zu 519 10-7.			14.622
124 11-0	012	Benutzungsentgelte für Schulungsräume	1.700	1.700	1.846
91.03.03	926	Siehe zu 517 00-7.			2.386
281 12-7	012	Kostenerstattung für die Unterstützung von	0	0	0
91.03.03	926	eGovernment-Vorhaben (Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 75-8, 428 80-2, 441 75-2 und 634 98-4.			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0926	5.300	5.300	25.158 20.782

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-4	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.011.950	953.200	1.231.632
91.03.03	926				1.084.932
	925				
422 02-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Aufnahme	0	0	33.488
92.03.04	900	und Integration von Flüchtlingen), Einstiegs-			30.755
	925	qualifizierung "Zukunftschance Ausbildung"			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 58-8	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D8	0	0	14.507
91.03.03	926	Digitalisierungsbüro Handlungsfeld Digitalisierung			0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 58-6.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 75-8	012	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
91.03.03	926	(Unterstützung von e-Government-Vorhaben)			0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 75-8, 428 80-2, 441 75-2 und 634 98-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 12-7 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 80-2, 441 75-2 und 634 98-4.			
427 10-5	012	Aufwendungen im Rahmen der Geschäftsbesorgung für	17.280	17.110	0
91.03.03	926	die AbiG			0
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-7.			
428 01-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.607.520	779.520	862.351
91.03.03	926				769.023
	925				
428 58-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	Projekt D8 - Digitalisierungsbüro -			0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
		Siehe zu 422 58-8.			
428 59-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0			0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Die Mittel sind übertragbar.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 75-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	(refinanziert)			0
	925				
428 80-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	(Unterstützung von e-Government-Vorhaben)			0
	925				
		Siehe zu 422 75-8.			

Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
441 75-2	012	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.03	926	und dgl.			0
	928				
		Siehe zu 422 75-8.			
443 07-0	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	780	760	1.701
91.03.03	926	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-			647
511 00-9	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	165.160	165.160	269.780
91.03.03	926	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände			196.778
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-1 geleistet werden.			
517 00-7	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	422.830	362.830	209.699
91.03.03	926				240.156
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 11-0 geleistet werden.			
518 50-0	012	Miet- und Pachtzahlungen an das	920.410	514.410	540.628
91.03.03	926	Sondervermögen Immobilien und Technik			471.828
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 € sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 10-7	012	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	12.590	12.590	15.523
91.03.03	926				0
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 08-0 geleistet werden.			
525 00-0	012	Aus- und Fortbildung	14.000	14.000	24.892
91.03.03	926				14.136
		Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
527 00-2	012	Dienstreisen	5.000	5.000	2.920
91.03.03	926				4.137
	924				
529 00-5	012	Verfüungsmittel	500	500	6
91.03.03	926				67
531 03-4	012	Inventarversicherungen	8.500	8.500	11.232
91.03.03	926				10.825
531 10-7	012	Sachkosten im Rahmen der Geschäftsbesorgung für	0	0	0
91.03.03	926	die AbiG			0
		Siehe zu 427 10-5.			
531 11-5	012	Kosten für Software	8.000	8.000	23.771
91.03.03	926				37.155
532 40-5	012	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	112.170	112.170	85.500
91.03.03	926	(Hausmeisterdienste)			105.000
532 75-8	012	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	17.000	17.000	5.752
91.03.03	926				3.467
532 80-4	012	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	34.000	34.000	16.184
91.03.03	926				40.260

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
539 05-1	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
91.03.03	926				318
539 99-0	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
91.03.03	926				0
634 98-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.03	926	Siehe zu 422 75-8.			0
700 01-4	012	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	371.180	90.000	92.240
91.03.03	926	Instandsetzungen			116.160
719 01-7	012	Herstellung von Fernmeldeanlagen	3.000	3.000	0
91.03.03	926				0
812 00-9	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	87.700	34.700	34.615
91.03.03	926	Sachen			21.311
812 05-0	012	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	0
91.03.03	926	ausstattungen)			8.061
812 11-4	012	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung	0	0	1.965
91.03.03	926				0
812 12-2	012	Projekt "Umgestaltung zu einem kundenfreundlichem	26.000	26.000	0
91.03.03	926	AFZ"			0
981 41-2	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	1.850	2.655
91.03.03	926	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			1.160
Gesamtausgaben Kapitel 0926			4.845.570	3.160.300	3.481.042 3.156.177
Abschluss Kapitel 0926					
Gesamteinnahmen Kapitel 0926			5.300	5.300	25.158 20.782
Zuschuss/Überschuss			-4.840.270	-3.155.000	-3.455.884 -3.135.395

**Kapitel 0927
Hochschule für Öffentliche Verwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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	79.019
91.03.05	927	Siehe zu 525 14-3.			73.396
119 00-5	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	5.763
91.03.05	927	Siehe zu 525 14-3.			3.350
119 01-3	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
91.03.05	927	Siehe zu 531 01-1.			218
119 20-0	133	Kostenerstattung von Dritten für	0	0	2.443
91.03.05	927	Fortbildungsveranstaltungen			17.950
236 02-8	133	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	2.328
91.03.05	927	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
237 11-3	133	Zuweisungen von Dritten zur Förderung der	0	0	7.192
91.03.05	927	Auslandsbeziehungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-9.			14.288
272 11-3	133	Zuschüsse aus dem Ausland zur Pflege der Auslands-	0	0	0
91.03.05	927	beziehungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-9.			0
281 10-4	133	Sonstige Erstattung aus dem Inland für IPOS	22.100	22.100	82.684
91.03.05	927	(Sachkosten) Siehe zu 531 10-0.			74.809
281 11-2	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für IPOS	0	0	0
91.03.05	927	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-2.			0
281 30-9	133	Von Dritten (Inland) für internationale	0	0	0
91.03.05	927	Kooperation und Forschung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 30-1, 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9.			0
282 25-9	133	Von Dritten für den Studiengang Steuern und Recht	0	0	0
91.03.05	927	(StuR) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 25-5, 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0.			23.576
286 10-6	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS	22.100	22.100	5.304
91.03.05	927	(Sachkosten) Siehe zu 531 10-0.			90.574

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
286 11-4	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS	0	0	0
91.03.05	927	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-2.			0
286 30-0	133	Von Dritten (Ausland) für internationale	0	0	0
91.03.05	927	Kooperation und Forschung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 30-1, 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9.			0
Gesamteinnahmen Kapitel 0927			44.200	44.200	184.733 298.161

**Kapitel 0927
Hochschule für Öffentliche Verwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-8	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.150.370	939.800	893.399
91.03.05	927				760.165
	925				
422 25-5	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert-			21.075
	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.			
422 30-1	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	75.976
91.03.05	927	(internationale Kooperation und Forschung)			72.744
	925				
		1. Ausgaben bei 422 30-1, 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 30-9 und 286 30-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9.			
427 01-0	133	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	282.520	279.720	200.460
91.03.05	927	Tätige			183.185
	925				
427 10-9	133	Vergütungen der Hilfskräfte für Lehr- und	33.100	32.770	27.859
91.03.05	927	Forschungsaufgaben			24.448
	925				
		Die Mittel dürfen nur zur befristeten Beschäftigung studentischer Hilfskräfte genutzt werden.			
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.046.020	319.780	471.244
91.03.05	927				329.806
	925				
428 20-2	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	51.557
91.03.05	927	aus sonstigen Bereichen			29.290
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 11-2 und 286 11-4 geleistet werden.			
428 25-3	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert-			0
	925				
		Siehe zu 422 25-5.			
441 25-0	133	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.05	927	und dgl. (Studiengang StuR) -refinanziert-			716
	928				
		Siehe zu 422 25-5.			
441 30-6	133	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.05	927	(internationale Kooperation und Forschung)			0
	928				
		Siehe zu 422 30-1.			
443 07-4	133	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	130	130	233
91.03.05	927	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-			76

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
523 25-6 91.03.05	133 927	Wissenschaftliches Schrifttum	51.990	51.990	56.730 53.616
525 00-3 91.03.05	133 927	Aus- und Fortbildung Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	3.000	3.000	6.567 10.119
525 14-3 91.03.05	133 927	Ausgaben für Lehre und Forschung 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-9 und 119 00-5 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	87.300	87.300	132.570 79.341
527 00-6 91.03.05	133 927 924	Dienstreisen	1.000	1.000	5.211 5.223
529 11-4 91.03.05	133 927	Verfüungsmittel	800	800	252 101
531 01-1 91.03.05	133 927	Kosten für Veröffentlichungen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 01-3 geleistet werden.	0	0	0 0
531 10-0 91.03.05	133 927 924	Sachausgaben für IPOS Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 10-4 und 286 10-6 geleistet werden.	44.200	44.200	140.120 40.049
531 11-9 91.03.05	133 927	Pflege der Auslandsbeziehungen, insbesondere im Rahmen von Partnerschaften 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 11-3 und 272 11-3 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	0	0	0 2.254
531 25-9 91.03.05	133 927	Sachausgaben f. d. Studiengang StuR -refinanziert- Siehe zu 422 25-5.	0	0	0 64.992
531 30-5 91.03.05	133 927	Sachkosten für internationale Kooperation und Forschung Siehe zu 422 30-1.	0	0	0 0
531 34-8 91.03.05	133 927	Sachausgaben für den Ausbildungspersonalrat/ ASTA Hieraus sind sämtliche gem. § 41 BremPVG i.V.m. § 45 Abs. 2 BremHG zu tragenden Kosten zu begleichen.	0	0	0 450
539 09-8 91.03.05	133 927	Stellenausschreibungen	700	700	48.173 17.318
539 99-3 91.03.05	133 927	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	-125 2.975
634 25-2 91.03.05	813 927	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Studiengang StuR) -refinanziert- Siehe zu 422 25-5.	0	0	0 0

Kapitel 0927
Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
634 26-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	-Ruhelohn- (Studiengang StuR) -refinanziert- Siehe zu 422 25-5.			0
634 30-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	(internationale Kooperation und Forschung) Siehe zu 422 30-1.			0
812 65-7	133	Beschaffungen für Lehre und Forschung	20.000	20.000	16.408
91.03.05	927				22.647
981 41-6	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	320	540
91.03.05	927	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			180
Gesamtausgaben Kapitel 0927			2.721.130	1.781.510	2.127.174 1.720.771
Abschluss Kapitel 0927					
Gesamteinnahmen Kapitel 0927			44.200	44.200	184.733 298.161
Zuschuss/Überschuss			-2.676.930	-1.737.310	-1.942.441 -1.422.610

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0950		IT - Budget			
		EINNAHMEN			
119 10-1	012	Einnahmen von Bediensteten aus privater	90.000	90.000	102.690
96.01.01	950	Internetnutzung			106.392
	900	Siehe zu 511 00-1.			
231 45-9	042	Vom Bund für das Projekt Polizeilicher Informa-	0	0	139.349
96.01.01	950	tions- und Analyseverbund			50.431
	034	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 45-3.			
281 01-4	012	Erstattung von Sachkosten	0	0	80.500
96.01.01	950				3.360
	900	Siehe zu 511 00-1.			
281 11-1	012	Einnahmen im Zusammenhang mit der elektronischen	0	19.440	28.927
96.01.01	950	Arbeitszeiterfassung			27.280
	900				
281 12-0	012	Einnahmen im Zusammenhang mit "KoGis"	0	0	5.450
96.01.01	950				6.000
	900	Siehe zu 511 00-1.			
281 13-8	012	Kostenerstattungen für SAP-Lizenzen	160.000	160.000	273.546
96.01.01	950				198.646
	900	Siehe zu 532 00-9.			
281 14-6	012	Kostenerstattung von Hard- und Software	0	0	0
96.01.01	950	von Dritten (Land)			0
	900	Siehe zu 511 00-1.			
281 16-2	011	Kostenerstattung vom IT-Planungsrat für Projekte	0	0	0
96.01.01	950	(refinanziert)			0
	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 39-7 und 981 70-9.			
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
96.01.01	950				0
	900				
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	13.000.554
96.01.01	950				10.081.922
	900				

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
381 41-8	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	0	102.150	184.408
96.01.01	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung			180.921
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0950	250.000	371.590	13.815.424 10.654.952

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
511 00-1 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben für IT-Zentral	4.523.310	4.232.370	3.831.928 3.173.465
		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, 527 01-3, 531 00-2, 539 55-0, 539 57-7 und 981 60-1.			
511 01-0 96.01.01	012 950 924	Sachausgaben für IT-Basiskomponenten (3. Sofortprogramm)	0	0	0 20.600
511 02-8 96.01.01	012 950 924	Sachausgaben für IT-Basiskomponenten (Integrationskonzept)	0	0	0 9.064
511 12-5 96.01.01	012 950 900	Onlinezugangsgesetz (OZG) - Maßnahme (Land) konsumtiv	0	0	0 0
		Siehe zu 511 00-1.			
511 15-0 96.01.01	771 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations- leistungen	173.340	0	0 0
		Siehe zu 511 00-1.			
511 20-6 96.01.01	012 950 900	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz	130.100	127.110	73.949 77.262
		Siehe zu 511 00-1.			
511 31-1 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 32-0 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 32-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 34-6 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D4 - Elektronisches Bezahlverfahren - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	16.399 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			

**Kapitel 0950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
511 35-4 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D5 - Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	117.734 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 36-2 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D6 - Effektiverer IT-Betrieb Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	772.775 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 37-0 96.01.01	012 950 900	Konsumtive Ausgaben Projekt D7 -Gemeinsame IT-Angebote mit Bund und Ländern - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 38-9 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D8 - Digitalisierungsbüro - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 39-7 96.01.01	011 950 900	Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte (refinanziert)	0	0	0 0
		Ausgaben bei 511 39-7 und 981 70-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 16-2 geleistet werden.			
511 41-9 96.01.01	012 950 900	Konsumtive Ausgaben Projekt D11a - E-Prozesse - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 13-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
518 01-4 96.01.01	012 950 900	Standardersatzbedarf	1.729.480	1.689.790	933.133 984.556
		Siehe zu 511 00-1.			
518 02-2 96.01.01	011 950 900	Standardersatzbedarf (3. Sofortprogramm)	0	0	0 10.500
518 03-0 96.01.01	011 950 900	Standardersatzbedarf (Integrationskonzept)	0	0	0 4.620
527 01-3 96.01.01	012 950 924	Reisekosten	12.970	12.670	15.509 14.282
		Siehe zu 511 00-1.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 00-2 96.01.01	012 950 900	Projekt BASIS.Bremen (Standardisierung des IT-Supports) Siehe zu 511 00-1.	0	0	0 51.626
531 11-8 96.01.01	012 950 900	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	1.843.000	0	0 0
532 00-9 96.01.01	012 950 900	An Dataport, Steuerfachverfahren 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 13-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 05-0 und 539 05-4. 3. Einsparungen sind nur mit der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	13.018.300	10.289.250	10.905.786 11.244.327
532 01-7 96.01.01	012 950 900	Projekt D70 - Konsens - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	375.000 0
532 02-5 96.01.01	012 950 900	An Performa für den Scan Dienst	0	0	20.680 0
532 05-0 96.01.01	012 950 900	IT-Querschnitt (SF) Siehe zu 532 00-9.	1.268.810	2.204.260	1.809.524 1.724.461
532 06-8 96.01.01	051 950 100	IT-Querschnitt (SJV) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 10-0 und 539 15-1.	2.803.690	2.389.590	2.263.118 2.118.470
532 07-6 96.01.01	012 950 300	IT-Querschnitt (SWAE-Arbeit) Gegenseitig deckungsfähig mit 532 70-0, 532 27-0, 539 27-5, 539 70-4 und 539 71-2.	206.340	170.020	160.288 163.967
532 10-6 96.01.01	051 950 100	IT-Querschnitt (SJV, Integrationskonzept) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 74-7.	0	0	0 32.755
532 11-4 96.01.01	712 950 800	IT-Querschnitt (SWH) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 74-7.	169.310	0	0 0
532 13-0 96.01.01	219 950 331	IT-Querschnitt (AVIB) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 72-0.	208.150	187.110	215.318 219.731

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 18-1	311	IT-Querschnitt (SWGv, Integrationskonzept)	0	0	0
96.01.01	950				2.774
	500				
532 19-0	311	IT-Querschnitt (SGFV)	623.010	589.720	567.451
96.01.01	950				548.343
	500	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 95-0.			
532 20-3	111	IT-Querschnitt (SKB)	669.700	434.120	213.982
96.01.01	950				227.894
	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 532 21-1, 532 81-5 und 539 20-8.			
532 21-1	154	IT-Querschnitt (Landesinstitut für Schule)	144.800	141.480	86.397
96.01.01	950				26.613
	230	Siehe zu 532 20-3.			
532 27-0	012	IT-Querschnitt (SWAE-Europa)	0	0	0
96.01.01	950				0
	027	Siehe zu 532 07-6.			
532 30-0	219	IT-Querschnitt (SJIS)	682.100	629.890	638.496
96.01.01	950				557.518
	400	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-5.			
532 31-9	219	IT-Querschnitt (SJFIS, 3. Sofortprogramm)	0	0	0
96.01.01	950				69.350
	400				
532 36-0	014	IT-Querschnitt (Statistisches Landesamt)	27.150	103.800	199.810
96.01.01	950				106.102
	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	2.991.650	2.311.743
96.01.01	950				1.635.385
	034	Siehe zu 532 36-0.			
532 45-9	043	IT-Querschnitt (SI)	398.200	200.560	277.646
96.01.01	950				247.006
	030	Siehe zu 532 36-0.			
532 51-3	012	IT-Querschnitt (LfDI)	36.200	35.230	31.529
96.01.01	950				24.689
	029				
532 52-1	012	IT-Querschnitt (BB)	70.590	137.870	159.784
96.01.01	950				130.155
	028	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 52-6.			
532 53-0	012	IT-Querschnitt (Rechnungshof)	88.690	72.930	62.060
96.01.01	950				65.424
	011	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 53-4.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 60-2 96.01.01	012 950 680	IT-Querschnitt (SKUMS) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 60-7.	1.140.300	948.730	1.164.367 1.110.732
532 63-7 96.01.01	421 950 682	IT-Querschnitt (GeoInformation) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 63-1.	235.300	194.070	167.353 169.707
532 70-0 96.01.01	012 950 700	IT-Querschnitt (SWAE) Siehe zu 532 07-6.	400.740	341.160	412.646 346.783
532 80-7 96.01.01	012 950 020	IT-Querschnitt (SK) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 80-1.	220.820	180.200	228.242 206.794
532 81-5 96.01.01	153 950 200	IT-Querschnitt (Landeszentrale für politische Bildung) Siehe zu 532 20-3.	18.100	24.640	24.530 10.419
532 90-4 96.01.01	188 950 250	IT-Querschnitt (SfK) Gegenseitig deckungsfähig mit 532 92-0, 532 93-9, 532 94-7, 539 90-9 und 539 94-1.	77.830	85.050	106.064 121.164
532 92-0 96.01.01	195 950 261	IT-Querschnitt (Landesamt für Denkmalpflege) Siehe zu 532 90-4.	18.100	17.160	17.748 13.364
532 93-9 96.01.01	195 950 263	IT-Querschnitt (Landesarchäologie) Siehe zu 532 90-4.	16.290	15.650	16.979 11.795
532 94-7 96.01.01	162 950 258	IT-Querschnitt (Staatsarchiv) Siehe zu 532 90-4.	54.300	55.180	49.125 49.256
532 95-5 96.01.01	162 950 258	Sachausgaben Projekt D10 - Digitales Archiv Nord (Verstärkungsmittel Digitalisierung) - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	43.676 0
532 96-3 96.01.01	188 950 263	Sachausgaben Projekt D17 - ADABweb (Verstärkungsmittel Digitalisierung) - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	20.927 0

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 97-1	162	Zuweisung für Projekte D64 d) digitaler bürgernahe	0	0	15.834
96.01.01	950	Informationsservice des Staatsarchivs -			0
	258	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 05-4	062	IT-Fachaufgaben (SF)	2.470.490	2.338.520	2.345.257
96.01.01	950				2.463.553
	900	Siehe zu 532 00-9.			
539 06-2	012	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.01.01	950	"E-Haushalt"			0
	900				
539 10-0	051	IT-Fachaufgaben (SJV)	1.360.950	1.411.630	1.433.259
96.01.01	950				1.438.791
	100	Siehe zu 532 06-8.			
539 15-1	051	IT-Fachaufgaben (Amtsgericht Bremen)	0	102.000	86.660
96.01.01	950				104.481
	132	Siehe zu 532 06-8.			
539 18-6	051	Projekt e-justice	460.570	450.000	330.238
96.01.01	950				174.492
	100				
539 20-8	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	0	261.670	534.180
96.01.01	950				400.388
	200	Siehe zu 532 20-3.			
539 25-9	274	Sachausgaben Projekt D44 - Kindertagesbetreuung -	0	0	212.554
96.01.01	950	Teilprojekt 2: Online-Anmeldeverfahren -			0
	200	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 27-5	012	IT-Fachaufgaben (SWAE-Europa)	0	0	0
96.01.01	950				0
	027	Siehe zu 532 07-6.			
539 30-5	219	IT-Fachaufgaben (SJIS)	0	56.990	89.255
96.01.01	950				74.829
	400	Siehe zu 532 30-0.			
539 31-3	219	Sachausgaben für das Projekt D68 - OpoS -	0	0	4.133
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung			0
	400	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
539 40-2 96.01.01	043 950 030	IT-Fachaufgaben (SI) Siehe zu 532 36-0.	500.000	195.730	112.193 248.440
539 41-0 96.01.01	012 950 030	Sachausgaben Projekt D38 - Bundesweite Bereitstellung von Einwohnermeldedaten (OLMERA) - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	100.000 0
539 42-9 96.01.01	014 950 036	IT-Fachaufgaben (Statistisches Landesamt) Siehe zu 532 36-0.	460.450	372.610	366.811 153.555
539 43-7 96.01.01	042 950 034	Konsumtive Ausgaben Projekt D25 Geodateninfrastruktur der Polizei Bremen - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0 0
539 44-5 96.01.01	042 950 034	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen) Siehe zu 532 36-0.	5.930.140	2.793.670	3.823.348 4.201.290
539 45-3 96.01.01	042 950 034	Betrieb des Projekts Polizeilicher Informations- und Analyseverbund Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 45-9 geleistet werden.	0	0	139.349 50.431
539 46-1 96.01.01	042 950 034	Sachausgaben Projekt D13 - Infrastruktur Boston - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	45.000 0
539 47-0 96.01.01	042 950 034	Konsumtive Ausgaben Projekt D38 - Digitalisierungsmaßnahmen Polizei Bremen - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 48-8 und 812 45-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	220.942 0
539 48-8 96.01.01	042 950 030	Konsumtive Ausgaben Projekt D38 - Vorgangsbearbeitungssystem Advis - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 539 47-0.	0	0	0 0
539 49-6 96.01.01	042 950 034	Sachausgaben Projekt D19 - Archivierung und Auswertung von digitalen Beweismitteln - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 50-8. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	200.000 0

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
539 50-0 96.01.01	311 950 500	Sachausgaben für Projekt D51 Digitalisierung bei der SGFV - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0 0
539 52-6 96.01.01	012 950 028	IT-Fachaufgaben (BB) Siehe zu 532 52-1.	10.200	1.610	3.088 7.929
539 53-4 96.01.01	012 950 011	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof) Siehe zu 532 53-0.	2.500	1.900	864 3.564
539 55-0 96.01.01	012 950 900	IT-Querschnitt (VIS) Siehe zu 511 00-1.	1.842.280	1.800.000	1.665.847 1.107.202
539 57-7 96.01.01	012 950 900	IT-Querschnitt (Infrastruktur) Siehe zu 511 00-1.	134.050	130.970	0 0
539 59-3 96.01.01	042 950 034	Sachausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 59-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	575.876 0
539 60-7 96.01.01	012 950 680	IT-Fachaufgaben (SKUMS) Siehe zu 532 60-2.	271.130	589.320	414.350 527.814
539 63-1 96.01.01	421 950 682	IT-Fachaufgaben (GeoInformation) Siehe zu 532 63-7.	1.222.150	1.090.680	952.585 953.848
539 64-0 96.01.01	421 950 682	Sachausgaben für Projekte D35 (E-Payment) und D36 (ESRI-ELA) GeoInformation - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	181.330 0
539 65-8 96.01.01	421 950 682	Sachausgaben Projekt D34 - ALKIS, Unterstützungs- leistung durch Dienstleister (GeoInformation) - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	146.557 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
539 66-6 96.01.01	421 950 682	Sachausgaben für Projekt D55 - Gebäudefehlbestandes - Projekt D56 Georeferenzierung - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	117.996 0
539 70-4 96.01.01	012 950 700	IT-Fachaufgaben (SWAE) Siehe zu 532 07-6.	303.850	94.600	65.435 153.498
539 71-2 96.01.01	012 950 300	IT-Fachaufgaben (SWAE-Arbeit) Siehe zu 532 07-6.	237.440	281.230	62.535 121.831
539 72-0 96.01.01	219 950 331	IT-Fachaufgaben (AVIB) Siehe zu 532 13-0.	329.840	354.210	338.134 372.847
539 74-7 96.01.01	712 950 800	IT-Fachaufgaben (SWH) Siehe zu 532 11-4.	372.420	0	0 0
539 80-1 96.01.01	012 950 020	IT-Fachaufgaben (SK) Siehe zu 532 80-7.	63.320	73.740	0 0
539 81-0 96.01.01	012 950 020	Sachausgaben Projekt D43 - Adress- und Protokollsoftware (SK, BB) - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0 0
539 82-8 96.01.01	011 950 028	Sachausgaben Projekt D43 - Hotelsoftware HS3 (BB) - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	2.211 0
539 85-2 96.01.01	311 950 500	Sachausgaben Projekt D50 EDV-Fachverfahren zum Arbeitsschutz im LUA - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0 0
539 90-9 96.01.01	188 950 250	IT-Fachaufgaben (SfK) Siehe zu 532 90-4.	9.220	0	0 0

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
539 94-1	162	IT-Fachaufgaben (Staatsarchiv)	18.660	15.950	16.076
96.01.01	950				15.948
	258				
		Siehe zu 532 90-4.			
539 95-0	311	IT-Fachaufgaben (SGFV)	197.570	268.770	253.427
96.01.01	950				245.417
	500				
		Siehe zu 532 19-0.			
539 96-8	882	IT-Pool	0	0	0
96.01.01	950				0
	900				
539 97-6	882	Globale Mehrausgaben UST AöR Dataport (L)	0	0	0
96.01.01	950				0
	900				
632 10-0	042	Kostenanteil für den Betrieb des Rechen- u. Daten-	274.710	268.400	81.464
96.01.01	950	zentrums (RDZ) der norddeutschen Küstenländer			31.855
	030	(Polizei Bremen)			
812 02-8	012	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	18.250	18.250	23.736
96.01.01	950				0
	926				
812 04-4	012	Projekt "SEPA" (Bereich Finanzen)	0	0	0
96.01.01	950				-264
	900				
812 05-2	062	IT-Fachaufgaben (SF)	1.100.000	741.000	395.927
96.01.01	950				427.561
	900				
812 06-0	062	IT-Querschnitt (SF)	245.490	245.490	460.980
96.01.01	950				200.000
	900				
812 07-9	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	100.000	194.572
96.01.01	950	E-Rechnung			202.667
	900				
812 08-7	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	500.000	387.500	402.959
96.01.01	950	leistungen			506.915
	900				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 20-6, 812 41-9 und 984 46-5.			
812 09-5	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers	0	0	324.957
96.01.01	950	(Land)			440.137
	900				
812 10-9	051	IT-Fachaufgaben (SJV)	300.000	324.000	312.093
96.01.01	950				307.673
	100				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 11-7 96.01.01	012 950 900	Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	243.168 0
812 12-5 96.01.01	012 950 900	Investive Ausgaben Projekt D8 Digitalisierungsbüro Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	4.753 0
812 13-3 96.01.01	012 950 900	Investive Ausgaben Projekt D11a - E-Prozesse - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 511 41-9.	0	0	0 0
812 18-4 96.01.01	051 950 100	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt e-justice	1.762.000	1.057.000	692.881 354.163
812 19-2 96.01.01	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt	389.000	142.500	313.079 171.220
812 20-6 96.01.01	012 950 900	Ausgaben für "Neue Medien/e-Government" Siehe zu 812 08-7.	655.940	359.500	207.413 189.763
812 22-2 96.01.01	154 950 230	IT-Querschnitt (LIS) Gegenseitig deckungsfähig mit 812 23-0 und 812 29-0.	0	0	0 22.960
812 23-0 96.01.01	129 950 200	IT-Querschnitt (SKB) Siehe zu 812 22-2.	0	0	0 78.466
812 25-7 96.01.01	311 950 500	Investive Ausgaben Projekt D51 - Digitalisierungsvorhaben bei der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0 0
812 26-5 96.01.01	012 950 900	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	200.000	0	40.404 173.024

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 27-3	129	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	260.030	336.270	81.749
96.01.01	950	BASIS.Bildung (Kernverwaltung)			231.352
	200				
		Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO. BEI REALISIERUNG DER VERANSCHLAGTEN MAßNAHMEN IST VON FOLGENDEN EINMALIGEN/JÄHRLICHEN FOLGEKOSTEN AUSZUGEHEN:			
			EINMALIG	JÄHRLICH	
		PERSONALAUSGABEN	EUR	EUR	
		SÄCHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	EUR	171.360 EUR	
		UNTERHALTUNGS- UND INSTANDSETZUNGS-AUSGABEN	EUR	EUR	
		SONSTIGE AUSGABEN	EUR	EUR	
		GESAMTAUSGABEN	EUR	171.360 EUR	
812 28-1	311	IT-Fachaufgaben (SGFV)	11.960	11.960	13.905
96.01.01	950				4.171
	500				
812 29-0	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	0	0	0
96.01.01	950				0
	200	Siehe zu 812 22-2.			
812 30-3	219	IT-Fachaufgaben (SJIS)	7.360	7.360	9.627
96.01.01	950				11.938
	400				
812 32-0	012	Investive Ausgaben Projekt D2 -	0	0	0
96.01.01	950	Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -			0
	900	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 511 32-0.			
812 41-9	012	Ausgaben für die zentrale elektronische	0	69.800	45.704
96.01.01	950	Arbeitszeiterfassung			54.924
	900	Siehe zu 812 08-7.			
812 44-3	042	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen)	413.260	377.360	420.235
96.01.01	950				650.531
	034	Gegenseitig deckungsfähig mit 812 49-4 und 812 56-7.			
812 45-1	042	Investive Ausgaben Projekt D38 -	0	0	226.814
96.01.01	950	Digitalisierungsmaßnahmen Polizei Bremen -			0
	034	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 539 47-0.			
812 49-4	043	IT-Fachaufgaben (SI)	4.000	4.000	0
96.01.01	950				10.990
	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
	034	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 539 49-6.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2020	Anschatg 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 52-4 96.01.01	012 950 028	IT-Fachaufgaben (BB)	60.000	10.000	0 2.321
812 53-2 96.01.01	012 950 011	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)	1.000	410	0 0
812 56-7 96.01.01	014 950 036	IT-Fachaufgaben (StaLa)	89.100	125.000	20.998 96.590
		Siehe zu 812 44-3.			
812 57-5 96.01.01	042 950 034	IT-Querschnitt (Polizei)	0	0	356.996 297.054
812 58-3 96.01.01	042 950 034	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Polizei (Kernverwaltung)	0	0	0 660.615
812 59-1 96.01.01	042 950 034	Investive Ausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	10.986 0
		Siehe zu 539 59-3.			
812 60-5 96.01.01	012 950 680	IT-Fachaufgaben (SKUMS)	143.000	46.580	32.574 0
812 61-3 96.01.01	012 950 682	Investive Ausgaben Projekt D35 - E-payment - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	19.278 0
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
812 63-0 96.01.01	421 950 682	IT-Fachaufgaben (GeoInformation)	53.000	53.000	93.063 131.713
812 64-8 96.01.01	012 950 682	Investive Ausgaben Projekt D34 - ALKIS Unterstützungsleistung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	18.804 0
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
812 70-2 96.01.01	012 950 700	IT-Fachaufgaben (SWAE)	25.500	25.500	26.110 21.149
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 72-9 und 812 82-6.			
812 72-9 96.01.01	012 950 300	IT-Fachaufgaben (SWAE-Arbeit)	46.000	46.000	61.342 67.200
		Siehe zu 812 70-2.			
812 75-3 96.01.01	012 950 331	Projekt zur Ablösung des Fachverfahrens ARCUSgraf beim AVIB	0	0	0 0

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 76-1	219	IT-Fachaufgaben (AVIB)	0	0	0
96.01.01	950				0
	331				
812 80-0	012	IT-Fachaufgaben (SK)	6.000	5.250	0
96.01.01	950				0
	020				
812 82-6	012	IT-Fachaufgaben (SWAE-Europa)	0	0	0
96.01.01	950				0
	027				
		Siehe zu 812 70-2.			
812 90-7	188	IT-Fachaufgaben (SfK)	7.580	7.580	10.657
96.01.01	950				3.653
	250				
812 95-8	162	IT-Querschnitt investiv (Staatsarchiv)	0	0	999
96.01.01	950				8.849
	258				
812 96-6	162	Investive Aufwendungen Projekt D10 - Digitales	0	0	23.443
96.01.01	950	Archiv Nord (Verstärkungsmittel Digitalisierung) -			0
	258	Handlungsfeld Digitalisierung			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
831 01-4	012	Erwerb der Anteile der Governikus GmbH & Co. KG	0	0	6.291.123
96.98.01	950				0
	900				
919 01-9	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
96.01.01	950				0
	900				
919 03-5	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	9.833.728
96.01.01	950				13.000.554
	900				
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			0
	900	Land konsumtiv			
		Siehe zu 511 00-1.			
981 70-9	892	An Hst. 0900/381 39-5 für IT-Personalkosten für	0	0	0
96.01.01	950	Projekte des IT-Planungsrat (Refinanziert) -			0
	900	Ausgaben Land			
		Siehe zu 511 39-7.			
984 46-5	892	An Hst. 3901/384 46-0, IT-Personalkostenerstattung	0	0	84.179
96.01.01	950	vom Land an die Stadtgemeinde			0
	900				
		Siehe zu 812 08-7.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
985 00-3	891	An Hst. 6024/385 03 für Sachausgaben für	0	0	197.500
96.01.01	950	Projekt D45 und D46 (Digitalisierung) -			0
	900	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0950	53.779.430	45.956.770	64.745.218 56.710.846
		Abschluss Kapitel 0950			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0950	250.000	371.590	13.815.424 10.654.952
		Zuschuss/Überschuss	-53.529.430	-45.585.180	-50.929.794 -46.055.893

Kapitel 0954
Finanzamt Bremen-Nord (bis 30.04.2017)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0954					
Finanzamt Bremen-Nord (bis 30.04.2017)					
EINNAHMEN					
111 01-6	061	Verwaltungsgebühren	0	0	0
91.01.07	954				714
111 10-5	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	0	0	0
93.01.03	954				3.842.155
112 01-2	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	0	0	0
91.01.07	954				5.000
119 99-8	061	Vermischte Einnahmen	0	0	0
91.01.07	954				27.149
124 08-8	061	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	0
91.01.07	954				2.580
124 10-0	061	Einnahmen aus Mieten und Pachten	0	0	0
91.01.07	954				400
237 10-9	061	Verwaltungskostenanteil von den Deichverbänden	0	0	0
91.01.07	954				129.789
261 17-4	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	0	0	0
93.01.03	954				1.620.802
261 18-2	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	0	0	0
91.01.07	954				317.790
Gesamteinnahmen Kapitel 0954			0	0	0
					5.946.379

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-1	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
91.01.07	954				797.636
	925				
422 40-2	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	0
91.01.07	954				24.259
	925				
428 01-0	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.07	954				350.961
	925				
443 07-8	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
91.01.07	954	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-			541
511 01-4	061	Geschäftsbedarf	0	0	0
91.01.07	954				2.853
511 10-3	061	Bücher und Zeitschriften	0	0	0
91.01.07	954				1.950
511 20-0	061	Postgebühren	0	0	0
91.01.07	954				17.198
511 22-7	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0
91.01.07	954				263
511 30-8	061	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	0
91.01.07	954				806
511 32-4	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0
91.01.07	954				277
517 10-1	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
91.01.07	954				113
517 93-4	061	Strom	0	0	0
91.01.07	954				6.296
517 94-2	061	Wasser	0	0	0
91.01.07	954				1.442
517 96-9	061	Fremdleistungen	0	0	0
91.01.07	954				3.956
517 99-3	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0
91.01.07	954				866
518 01-9	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	0	0	0
91.01.07	954	und Räume			4.927
518 02-7	061	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0	0
91.01.07	954				4.090

Kapitel 0954
Finanzamt Bremen-Nord (bis 30.04.2017)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
518 50-7	061	Miet- und Pachtzahlungen an das	0	0	0
91.01.07	954	Sondervermögen Immobilien und Technik			74.077
525 03-1	061	Fortbildung von Bediensteten	0	0	0
91.01.07	954				1.067
526 01-1	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
91.01.07	954				1.661
527 05-0	061	Reisekosten	0	0	0
91.01.07	954				2.089
	924				
532 70-4	061	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	0	0	0
91.01.07	954				5.746
539 99-7	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
91.01.07	954				2.242
981 41-0	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.07	954	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			2.745
		Gesamtausgaben Kapitel 0954	0	0	0
					1.308.060
		Abschluss Kapitel 0954			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0954	0	0	0
					5.946.379
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
					4.638.318

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0955		Finanzamt Bremerhaven			
		EINNAHMEN			
111 01-0	061	Verwaltungsgebühren	30.650	14.650	41.044
91.01.03	955				185.766
111 10-9	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	1.248.490	1.948.490	1.281.949
93.01.03	955				1.186.355
112 01-6	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	190.000	390.000	316.018
91.01.03	955				290.649
119 04-5	061	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	140
91.01.03	955				17
119 99-1	061	Vermischte Einnahmen	11.000	11.000	15.627
91.01.03	955				3.622
124 08-1	061	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	7.700	5.000	13.352
91.01.03	955				14.197
124 09-0	061	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	0	2.700	0
91.01.03	955				0
	925				
237 10-2	061	Verwaltungskostenanteil von den Deichverbänden	253.000	203.000	291.276
91.01.03	955				0
261 17-8	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	588.000	588.000	406.966
93.01.03	955	Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattungen geleistet werden.			208.743
261 18-6	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	21.150	66.150	22.071
91.01.03	955				45.969
281 20-9	061	Erstattung von Personalkosten von der Spielbank	0	0	0
91.01.03	955	Bremen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-1, 428 20-0, 441 20-6 und 634 20-9.			380.000
281 40-3	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	196.500	196.500	196.500
91.01.03	955	Siehe zu 422 40-6.			196.500
		Gesamteinnahmen Kapitel 0955	2.546.490	3.425.490	2.584.942 2.511.816

Kapitel 0955
Finanzamt Bremerhaven

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-5 91.01.03	061 955 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	7.662.170	7.170.950	7.124.890 6.567.758
422 20-1 91.01.03	061 955 925	Bezüge der Beamten der Spielbankaufsicht (refinanziert)	0	0	0 73.389
		1. Ausgaben bei 422 20-1, 428 20-0, 441 20-6 und 634 20-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 20-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-0, 441 20-6 und 634 20-9. 3. Hierin sind Aufwandsentschädigungen für die in der Spielbank Bremen aufsichtführenden Beamtinnen und Beamten enthalten.			
422 40-6 91.01.03	061 955 925	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	116.540	116.540	146.920 166.286
		1. Mehrausgaben bei 422 40-6 sowie Ausgaben bei 428 40-4, 441 40-0 und 634 40-3 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 40-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-4, 441 40-0 und 634 40-3. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-3 91.01.03	061 955 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.323.440	1.307.270	1.429.506 1.364.915
428 20-0 91.01.03	061 955 925	Vergütung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Spielbankaufsicht (refinanziert)	0	0	0 0
		Siehe zu 422 20-1.			
428 40-4 91.01.03	061 955 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert)	0	0	0 0
		Siehe zu 422 40-6.			
441 20-6 91.01.03	841 955 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanzierte Spielbankaufsicht)	0	0	0 0
		Siehe zu 422 20-1.			
441 40-0 91.01.03	841 955 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert)	0	0	0 0
		Siehe zu 422 40-6.			
443 07-1 91.01.03	061 955	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.600	3.600	2.333 2.374
453 01-8 91.01.03	061 955 925	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	2.150	2.130	0 0
511 01-8 91.01.03	061 955	Geschäftsbedarf	44.400	34.400	40.404 32.146

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
511 10-7 91.01.03	061 955	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	12.818 15.717
511 20-4 91.01.03	061 955	Postgebühren Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	62.000	52.000	60.554 57.064
511 21-2 91.01.03	061 955	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	1.000	1.000	5.602 7.003
511 22-0 91.01.03	061 955	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	2.371 1.575
511 30-1 91.01.03	061 955	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	1.255 0
511 32-8 91.01.03	061 955	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.000	5.000	57.185 46.182
514 01-7 91.01.03	061 955	Kosten für Dienstfahrzeuge	4.200	4.200	4.291 6.435
514 02-5 91.01.03	061 955	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	1.800	1.800	2.287 2.059
517 06-7 91.01.03	061 955	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	3.100	3.100	1.383 5.293
517 10-5 91.01.03	061 955	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	170.000	10.000	113.979 17.861
517 92-0 91.01.03	061 955	Sonstige Heizkosten	88.300	68.300	90.088 87.351
517 93-8 91.01.03	061 955	Strom	59.200	59.200	62.407 57.458
517 94-6 91.01.03	061 955	Wasser	16.000	11.000	15.566 15.259
517 96-2 91.01.03	061 955	Fremdleistungen	22.000	22.000	2.647 73.761
517 99-7 91.01.03	061 955	Sonstige Bewirtschaftungskosten	31.000	26.000	45.687 33.505
518 01-2 91.01.03	061 955	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	867.300	687.300	873.001 777.763
518 02-0 91.01.03	061 955	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.500	14.500	9.399 8.671
518 50-0 91.01.03	061 955	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zu- stimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	177.800	177.800	190.846 111.327

Kapitel 0955
Finanzamt Bremerhaven

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
525 03-5 91.01.03	061 955	Fortbildung von Bediensteten	1.000	1.000	15.715 9.993
525 25-6 91.01.03	061 955	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte u. andere Arbeitnehmervertreter	200	200	0 861
526 01-5 91.01.03	061 955	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	13.775 5.273
527 05-4 91.01.03	061 955 924	Reisekosten	40.000	40.000	63.989 65.406
529 14-6 91.01.03	061 955	Verfüungsmittel der Amtsleitung	100	100	173 74
532 61-9 91.01.03	012 955	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	7.400	0	0 0
532 70-8 91.01.03	061 955	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	29.730	29.730	29.286 8.594
539 99-0 91.01.03	061 955	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	62.955 27.096
634 20-9 91.01.03	813 955	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanzierte Spielbankaufsicht) Siehe zu 422 20-1.	0	0	0 79.180
634 40-3 91.01.03	813 955	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert) Siehe zu 422 40-6.	0	0	44.076 0
634 98-5 91.01.03	813 955	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	20.000	20.000	0 0
700 05-8 91.01.03	061 955	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	9.900	9.900	6.644 538
812 03-4 91.01.03	061 955	Erwerb von Maschinen und Inventar	9.100	9.100	136.788 137.240
981 41-3 91.01.03	892 955	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	8.600	12.405 7.110
985 11-7 91.01.03	891 955	An Hst. 6612/385 03 für Bewertungssachverständigen für Erbschafts- und Schenkungssteuer	0	0	31.549 32.241

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0955	10.838.030	9.921.820	10.712.774 9.904.760
Abschluss Kapitel 0955					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0955	2.546.490	3.425.490	2.584.942 2.511.816
		Zuschuss/Überschuss	-8.291.540	-6.496.330	-8.127.832 -7.392.944

Kapitel 0957
Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0957					
Finanzamt für Außenprüfung Bremen					
EINNAHMEN					
119 99-9	061	Vermischte Einnahmen	8.000	0	8.223
91.01.08	968				8.611
281 40-0	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0	0	0
91.01.08	968				0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0957	8.000	0	8.223 8.611

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-2	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	8.870.780	8.452.610	7.747.912
91.01.08	968				7.706.457
	925				
428 01-0	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	256.960	284.200	247.035
91.01.08	968				231.407
	925				
443 07-9	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	3.160	3.070	2.087
91.01.08	968	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-			2.087
511 01-5	061	Geschäftsbedarf	8.150	8.150	6.993
91.01.08	968				3.407
511 10-4	061	Bücher und Zeitschriften	8.200	8.200	10.111
91.01.08	968				8.602
511 20-1	061	Postgebühren	2.000	2.000	34
91.01.08	968	Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			245
511 21-0	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	5.949
91.01.08	968				1.350
511 22-8	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200	1.200	1.466
91.01.08	968				1.422
511 30-9	061	Sachkosten für DV-Anlagen	3.750	3.750	17.100
91.01.08	968				13.742
511 32-5	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	20.000	20.000	19.715
91.01.08	968				5.712
517 10-2	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	73.800	73.800	51.559
91.01.08	968				53.173
517 96-0	061	Fremdleistungen	0	0	66
91.01.08	968				0
517 99-4	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	114
91.01.08	968				156
518 01-0	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	137.900	137.900	131.000
91.01.08	968	und Räume			193.973
518 02-8	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.800	6.800	4.348
91.01.08	968				4.134
525 03-2	061	Fortbildung von Bediensteten	300	300	4.190
91.01.08	968				2.074
525 25-3	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für	200	200	0
91.01.08	968	Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter			0

Kapitel 0957
Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
526 01-2	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
91.01.08	968				0
527 05-1	061	Reisekosten	78.300	78.300	86.888
91.01.08	968				78.066
	924				
529 11-9	061	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	0	0	412
91.01.08	968	in besonderen Fällen			119
529 14-3	061	Verfüungsmittel der Amtsleitung	100	100	200
91.01.08	968				0
532 61-6	061	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	5.800	0	0
91.01.08	968	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			0
532 90-0	061	Kosten für Software und Lizenzen	0	0	928
91.01.08	968				893
539 99-8	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	637
91.01.08	968				2.798
812 03-1	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	7.000	7.000	2.323
91.01.08	968				1.983
981 41-0	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	6.700	6.300
91.01.08	968	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			6.345
Gesamtausgaben Kapitel 0957			9.485.300	9.095.180	8.347.368 8.318.144
Abschluss Kapitel 0957					
Gesamteinnahmen Kapitel 0957			8.000	0	8.223 8.611
Zuschuss/Überschuss			-9.477.300	-9.095.180	-8.339.145 -8.309.532

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0958 Finanzamt Bremen					
EINNAHMEN					
111 01-0	061	Verwaltungsgebühren	101.000	98.000	239.385
91.01.09	956				172.628
111 10-0	061	Säumnis-und Verspätungszuschläge	5.815.320	5.114.750	6.519.064
93.01.03	956				2.619.211
119 04-6	061	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	804
91.01.09	956				595
119 99-2	061	Vermischte Einnahmen	3.000	5.000	180
91.01.09	956				1.264
261 17-9	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	2.353.000	2.353.000	2.173.147
93.01.03	956	Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattungen geleistet werden.			781.148
261 18-7	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	655.000	510.000	711.629
91.01.09	956				347.049
281 20-0	061	Erstattungen von Personalkosten von der	840.000	840.000	840.000
91.01.09	956	Spielbank Bremen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-2,428 20-0, 441 20-7 und 634 20-0.			820.000
281 40-4	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	786.000	786.000	786.000
91.01.09	956	Siehe zu 422 40-7.			786.000
Gesamteinnahmen Kapitel 0958			10.553.420	9.706.850	11.270.209 5.527.896

Kapitel 0958
Finanzamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-6 91.01.09	061 956 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	14.730.090	14.396.700	13.042.909 12.952.851
422 16-4 91.01.09	061 956 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt B16 Dienstleistungszentrum Steuern (DLZSt) Teil 1 und 2 - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 16-2. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0 0
422 20-2 91.01.09	061 956 925	Bezüge der Beamten der Spielbankaufsicht (refinanziert)	840.000	840.000	573.811 556.902
		1. Ausgaben bei 422 20-2, 428 20-0, 441 20-7 und 634 20-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 20-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-0, 441 20-7 und 634 20-0. <i>Hierin sind Aufwandsentschädigungen für die in der Spielbank Bremen aufsichtführenden Beamtinnen und Beamten enthalten.</i>			
422 40-7 91.01.09	061 956 925	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	466.160	466.160	390.268 376.986
		1. Mehrausgaben bei 422 40-7 und Ausgaben bei 428 40-5, 441 40-1 und 634 40-4 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 40-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-5, 441 40-1 und 634 40-4. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-4 91.01.09	061 956 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.846.950	1.798.530	1.542.726 1.602.568
428 16-2 91.01.09	061 956 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B16 Dienstleistungszentrum Steuern (DLZSt) Teil 1 und 2 - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 422 16-4.	0	0	0 0
428 20-0 91.01.09	061 956 925	Vergütung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Spielbankaufsicht (refinanziert)	0	0	0 0
		Siehe zu 422 20-2.			
428 40-5 91.01.09	061 956 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert)	0	0	0 0
		Siehe zu 422 40-7.			
441 20-7 91.01.09	061 956 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanzierte Spielbankaufsicht)	0	0	0 0
		Siehe zu 422 20-2.			
441 40-1 91.01.09	841 956 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert)	0	0	8.534 9.738
		Siehe zu 422 40-7.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
443 07-2 91.01.09	061 956	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw.	6.860	6.810	4.468 5.046
511 01-9 91.01.09	061 956	Geschäftsbedarf	30.500	70.500	16.803 40.589
511 10-8 91.01.09	061 956	Bücher und Zeitschriften	16.200	16.200	12.052 11.842
511 20-5 91.01.09	061 956	Postgebühren Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	83.900	213.900	46.771 174.302
511 21-3 91.01.09	061 956	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	75 0
511 22-1 91.01.09	061 956	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	1.841 2.238
511 30-2 91.01.09	061 956	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	34.117 19.621
511 32-9 91.01.09	061 956	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	69.000	19.000	92.507 10.909
514 00-0 91.01.09	061 956	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	500	500	0 0
517 10-6 91.01.09	061 956	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.500	10.500	3.858 244
517 96-3 91.01.09	061 956	Fremdleistungen	45.000	45.000	0 0
518 02-1 91.01.09	061 956	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.000	20.000	5.480 5.283
525 03-6 91.01.09	061 956	Fortbildung von Bediensteten	1.200	1.200	264 0
525 25-7 91.01.09	061 956	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	1.000	1.000	846 804
526 01-6 91.01.09	061 956	Gerichts- und ähnliche Kosten	39.000	29.000	33.663 3.027
527 05-5 91.01.09	061 956 924	Reisekosten	15.000	15.000	23.834 21.332
529 14-7 91.01.09	061 956	Verfügungsmittel der Amtsleitung	500	500	500 400

Kapitel 0958
Finanzamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 16-8	061	Sachkosten Projekt B16	0	0	313.105
91.01.09	956	Dienstleistungszentrum Steuern (DLZSt) Teil 1 und 2 - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			0
532 61-0	061	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	12.800	0	0
91.01.09	956	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			0
539 60-6	061	Anteilige Kosten für das Bürger-Service-Center	0	45.000	0
91.01.09	956				0
539 99-1	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.500	4.500	2.616
91.01.09	956				3.839
634 20-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	172.143
91.01.09	956	(refinanzierte Spielbankaufsicht) Siehe zu 422 20-2.			167.071
634 40-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	117.081
91.01.09	956	und dgl. (refinanziert) Siehe zu 422 40-7.			113.096
634 98-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	10.000	50.000	0
91.01.09	956	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			0
812 03-5	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	15.060	15.060	16.151
91.01.09	956				65.873
812 05-1	061	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	0
91.01.09	956	ausstattungen)			0
981 41-4	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	15.100	13.365
91.01.09	956	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			12.825
Gesamtausgaben Kapitel 0958			18.251.520	18.081.960	16.469.787 16.157.387
Abschluss Kapitel 0958					
Gesamteinnahmen Kapitel 0958			10.553.420	9.706.850	11.270.209 5.527.896
Zuschuss/Überschuss			-7.698.100	-8.375.110	-5.199.579 -10.629.490

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0970		Steuern			
		EINNAHMEN			
011 01-3	821	Lohnsteuer	2.334.670.350	2.382.033.530	2.269.395.089
93.01.01	900				2.159.694.955
		Siehe zu 011 02-1, 011 03-0 und 011 04-8.			
011 02-1	821	Bundesanteil an der Lohnsteuer	-992.234.900	-1.012.364.250	-964.492.913
93.01.01	900				-917.870.356
		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	-302.824.550	-310.096.380	-294.357.847
93.01.01	900				-281.645.398
		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	-47.376.010	-47.208.650	-46.051.416
93.01.01	900				-42.308.845
		Siehe zu 011 03-0.			
011 05-6	821	Lohnsteuererlegungsanteile (Land und Gemeinden)	-352.023.250	-368.947.450	-343.107.267
93.01.01	900				-351.830.424
		Ausgaben dürfen in Höhe von 57,5 v.H. des jeweiligen Bruttoerlegungssaldos geleistet werden.			
011 06-4	821	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuererlegung	79.408.870	83.530.580	77.397.615
93.01.01	900				79.795.021
011 07-2	821	Gemeindeanteil Bremerhaven an der Lohnsteuer- zerlegung	12.423.280	12.716.580	12.108.628
93.01.01	900				11.986.829
011 08-0	821	Anteil des Landes an Bundeszahlungen im Familienleistungsausgleich	-190.587.210	-199.171.830	-175.076.399
93.01.01	900				-173.409.006
011 09-9	821	Gemeindeanteil Bremens an den Bundes- zahlungen im Familienleistungsausgleich	42.992.370	45.092.980	39.489.916
93.01.01	900				39.329.104
011 10-2	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an den Bundes- zahlungen im Familienleistungsausgleich	6.726.030	6.864.890	6.178.081
93.01.01	900				5.908.028
011 11-0	821	Landes- und Gemeindeanteile an der einheitlichen Pauschsteuer	0	0	2.057.714
93.01.01	900				2.056.092
		Siehe zu 011 12-9 und 011 13-7.			
011 12-9	821	Gemeindeanteile Bremens an der einheitlichen Pauschsteuer	0	0	-464.176
93.01.01	900				-466.321
		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 Pauschsteuer	0	0	-72.619
93.01.01	900				-70.051
		Siehe zu 011 12-9.			
011 14-5	821	An den Bund, Mitfinanzierungsanteil Bremens an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0	0	-5.782.338
93.01.01	900				-6.306.228

Kapitel 0970
Steuern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
011 15-3 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens (Mitfinanzierungsanteil) an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0	0	1.304.371 1.430.250
011 16-1 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens (Mitfinanzierungsanteil) an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0	0	204.065 214.853
012 01-0 93.01.01	821 900	Veranlagte Einkommensteuer Siehe zu 012 02-8, 012 03-6 und 012 04-4.	328.000.000	441.000.000	448.953.784 448.453.941
012 02-8 93.01.01	821 900	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 012 01-0 geleistet werden.	-139.400.000	-187.425.000	-190.805.358 -190.592.925
012 03-6 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens an der veranlagten Einkommensteuer Ausgaben bei 012 03-6 und 012 04-4 dürfen zusammen in Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei 012 01-0 geleistet werden.	-42.544.100	-57.409.980	-58.232.729 -58.482.791
012 04-4 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an der veranlagten Einkommensteuer Siehe zu 012 03-6.	-6.655.900	-8.740.020	-9.110.339 -8.785.300
012 05-2 93.01.01	821 900	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	0	0	0 0
012 06-0 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	0	0	0 0
012 07-9 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	0	0	0 0
012 08-7 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens am Beitrag des Landes für den Fonds "Aufbauhilfe"	0	0	0 0
012 09-5 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens am Beitrag des Landes für den Fonds "Aufbauhilfe"	0	0	0 0
012 10-9 93.01.01	821 900	Landes- und Gemeindeanteile am Steueraufkommen beschränkt steuerpflichtiger Rentner Siehe zu 012 11-7.	0	0	472.886 440.974
012 11-7 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens am Steueraufkommen beschränkt steuerpflichtiger Rentner Ausgaben bei 012 11-7 und 012 12-5 dürfen zusammen in Höhe von rd. 26,1 v.H. der Einnahmen bei 012 10-9 geleistet werden.	0	0	-106.673 -100.013
012 12-5 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens am Steueraufkommen beschränkt steuerpflichtiger Rentner Siehe zu 012 11-7.	0	0	-16.689 -15.024

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
012 13-3 93.01.01	821 900	Landes- und Gemeindeanteile am Aufkommen veranlagter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Siehe zu 012 14-1.	0	0	0 0
012 14-1 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens am Aufkommen veranlagter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Ausgaben bei 012 14-1 und 012 15-0 dürfen zusammen in Höhe von rd. 26,1 v.H. der Einnahmen bei 012 13-3 geleistet werden.	0	0	0 0
012 15-0 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens am Aufkommen veranlagter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Siehe zu 012 14-1.	0	0	0 0
013 01-6 93.01.01	821 900	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) Siehe zu 013 02-4.	119.000.000	109.000.000	134.565.391 124.977.384
013 02-4 93.01.01	821 900	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 013 01-6 geleistet werden.	-59.500.000	-54.500.000	-67.282.695 -62.488.692
013 03-2 93.01.01	821 900	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	-2.765.630	-3.837.830	-3.958.186 -4.658.912
013 13-0 93.01.01	821 900	Landesanteil am Aufkommen der nicht veranlagten Steuern vom Ertrag aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0	0	452.047 515.240
014 01-2 93.01.01	821 900	Körperschaftsteuer Siehe zu 014 02-0.	123.000.000	319.000.000	240.073.806 302.749.963
014 02-0 93.01.01	821 900	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 014 01-2 geleistet werden.	-61.500.000	-159.500.000	-120.036.903 -151.374.981
014 03-9 93.01.01	821 900	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	0	0	0 0
014 05-5 93.01.01	821 900	Körperschaftsteuererlegungsanteil	0	0	20.176.047 15.947.572
014 13-6 93.01.01	821 900	Landesanteil am Aufkommen der Körperschaftssteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0	0	0 0

Kapitel 0970
Steuern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
015 09-4 93.01.01	821 900	Landesanteil an der Umsatzsteuer	1.229.964.300	698.143.580	753.908.423 648.326.159
015 10-8 93.01.01	821 900	Umsatzsteuer-Aufkommen für Gemeindeanteile	96.731.480	80.000.000	83.104.303 65.491.383
015 11-6 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer	-82.883.080	-70.395.010	-69.129.262 -56.758.737
015 12-4 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer	-13.848.400	-9.604.990	-11.549.820 -8.493.954
015 15-9 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-Umverteilung lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0	0	0 0
015 16-7 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0	0	0 0
015 17-5 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0	0	0 0
016 01-5 93.01.01	821 900	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer	386.035.700	205.856.420	243.340.469 212.821.933
016 15-5 93.01.01	821 900	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 und 5 FAG	0	0	0 0
017 01-1 93.01.01	821 900	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	17.747.580	26.605.440	25.757.919 25.499.584
017 20-8 93.01.01	821 900	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	0	42.828.260	41.840.912 41.670.051
018 01-8 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge <i>Siehe zu 018 02-6, 018 03-4 und 018 04-2. Einnahmen aus dem bis 31.12.2008 geltenden Zinsabschlag. Einnahmen aus der ab 01.01.2009 geltenden Kapitalertragsteuer i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 6, 7 und 8 bis 12 sowie S. 2 EStG in der Fassung des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912).</i>	45.000.000	71.000.000	16.793.185 25.818.977
018 02-6 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Bundesanteil) Ausgaben dürfen in Höhe von 44 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	-19.800.000	-31.240.000	-7.389.002 -11.360.350
018 03-4 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Gemeindeanteil Bremens) Ausgaben bei 018 03-4 und 018 04-2 dürfen zusammen in Höhe von 12 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	-4.669.480	-7.394.300	-1.742.563 -2.693.638
018 04-2 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Gemeindeanteil Bremerhavens) <i>Siehe zu 018 03-4. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	-730.530	-1.125.700	-272.619 -404.639

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
018 05-0 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver- äußerungserträge (Land + Gemeinden) Ausgaben dürfen in Höhe von 56 v.H. des jeweiligen Bruttozerlegungssaldos geleistet werden. <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0	0	23.409.591 18.151.910
018 06-9 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver- äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremens) <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0	0	-4.337.718 -3.381.696
018 07-7 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver- äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremerhavens) <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0	0	-678.623 -507.999
018 08-5 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge a. d. Ausland (Landes- u. Gemeindeanteile) <i>Siehe zu 018 09-3 und 018 10-7. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0	0	0 193.474
018 09-3 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge a. d. Ausland (Gemeindeanteil Bremens) Ausgaben bei 018 09-3 und 018 10-7 dürfen zusammen in Höhe von rd. 21,4 v.H. der Einnahmen bei 018 08-5 geleistet werden. <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0	0	0 -36.044
018 10-7 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge a. d. Ausland (Gemeindeanteil Bremerhavens) <i>Siehe zu 018 09-3. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0	0	0 -5.415
051 01-5 93.01.01	821 900	Vermögensteuer	0	0	-12.752 0
052 01-1 93.01.01	821 900	Erbschaftsteuer	62.000.000	69.000.000	45.332.103 33.620.272
053 01-8 93.01.01	821 900	Grunderwerbsteuer	120.000.000	114.000.000	105.923.604 128.143.719
055 01-0 93.01.01	821 900 700	Totalisatorsteuer	0	0	8.349 24.373
057 01-3 93.01.01	821 900	Lotteriesteuer	10.000.000	11.000.000	10.436.169 10.152.247
058 02-8 93.01.01	821 900	Sportwettsteuer	2.000.000	2.000.000	3.598.790 3.005.446
059 01-6 93.01.01	821 900	Feuerschutzsteuer <i>Siehe zu 984 57-7 und 985 57-3.</i>	4.000.000	4.000.000	3.974.529 3.818.836
061 01-0 93.01.01	821 900	Biersteuer	13.000.000	19.000.000	16.763.371 18.693.030

Kapitel 0970
Steuern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
069 15-1	821	Globale Steuermehr-/mindereinnahmen	0	0	0
93.01.01	900				0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0970	2.713.356.920	2.213.710.870	2.252.954.251 2.094.883.858

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
984 57-7 93.01.01	892 900	An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuerschutz- steuer 1. Ausgaben bei 984 57-7 und 985 57-3 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 059 01-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 57-3. 3. Die Mittel sind übertragbar.	2.921.000	2.921.000	2.904.809 2.770.487
985 57-3 93.01.01	891 900	An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuerschutz- steuer Siehe zu 984 57-7.	1.079.000	1.079.000	1.069.721 1.048.349
Gesamtausgaben Kapitel 0970			4.000.000	4.000.000	3.974.529 3.818.836
Abschluss Kapitel 0970					
Gesamteinnahmen Kapitel 0970			2.713.356.920	2.213.710.870	2.252.954.251 2.094.883.858
Zuschuss/Überschuss			2.709.356.920	2.209.710.870	2.248.979.722 2.091.065.022

Kapitel 0972
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0972					
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden					
EINNAHMEN					
386 01-4	892	Von Hst. 3972/986 01-0 für die Wahrnehmung	34.199.400	0	2.202.834
92.01.02	900	von Gemeindeaufgaben <i>Gemäß dem Ergebnis der Ist-Abrechnungen 2017 und 2018 hat die Stadtgemeinde an das Land einen Betrag i. H. v. 15.410.585,37 € zu zahlen.</i>			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	34.199.400	0	2.202.834 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel. Hiervon unberührt sind die im Einzelfall gesondert angebrachten Haushaltsvermerke.					
984 03-5	892	An Hst. 3972/384 03-7 für die Wahrnehmung	0	0	825.070
92.01.02	900	von Landesaufgaben <i>Gemäß dem Ergebnis der Ist-Abrechnungen 2017 und 2018 hat das Land an die Stadtgemeinde einen Betrag i. H. v. 8.596.633,98 € zu zahlen.</i>			0
984 04-3	892	An Hst. 3972/384 04-5, Konsolidierungshilfen	49.897.700	149.693.190	149.693.190
93.01.01	900				149.693.190
984 07-8	892	An Hst. 3972/384 01-0, Schlüsselzuweisungen	517.821.770	411.251.160	415.107.527
93.01.01	900	<i>Gegenseitig deckungsfähig mit 985 01-5.</i>			380.181.896
984 08-6	892	An Hst. 3972/384 08-8, Ergänzungszuweisungen	0	51.800.000	51.800.000
93.01.01	900				51.800.000
984 09-4	892	An Hst. 3972/384 09-6, Strukturhilfen	0	62.700.000	62.700.000
93.01.01	900				62.700.000
984 10-8	892	An Hst. 3972/384 10-0, Bundesbeteiligung an der	2.286.000	2.446.000	22.545.000
93.01.01	900	Aufnahme und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)			15.981.000
984 11-6	892	An Hst. 3972/384 11-8, Sonderzuweisung im Zusammenhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	7.930.000	0	8.792.000
93.01.01	900				14.019.000
984 15-9	892	An Hst. 3972/384 15-0, Bundesbeteiligung zur weiteren Entlastung der Kommunen	0	7.268.000	7.268.000
93.01.01	900				0
985 01-5	891	An Hst. 6961/385 01, Schlüsselzuweisungen	130.778.440	114.516.850	108.264.400
93.01.01	900	<i>Siehe zu 984 07-8.</i>			101.842.207
985 02-3	891	An Hst. 6961/385 02, Ergänzungszuweisungen	0	36.100.000	36.100.000
93.01.01	900				36.100.000
985 04-0	891	An Hst. 6961/385 04, Konsolidierungshilfen	10.369.740	31.109.220	31.109.220
93.01.01	900				31.109.220
985 05-8	891	An Hst. 6961/385 05, Strukturhilfen	0	12.900.000	12.900.000
93.01.01	900				12.900.000
985 10-4	891	An Hst. 6961/385 06, Bundesbeteiligung an der	595.000	609.000	5.626.000
93.01.01	900	Aufnahme und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)			3.985.000
985 11-2	891	An Hst. 6961/385 11, Sonderzuweisung im Zusammenhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	2.064.000	0	2.214.000
93.01.01	900				3.495.000

Kapitel 0972
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
985 15-5	891	An Hst. 6961/385 15, Bundesbeteiligung zur	0	1.489.000	1.489.000
93.01.01	900	weiteren Entlastung der Kommunen			0
Gesamtausgaben Kapitel 0972			721.742.650	881.882.420	916.433.406 863.806.513
Abschluss Kapitel 0972					
Gesamteinnahmen Kapitel 0972			34.199.400	0	2.202.834 0
Zuschuss/Überschuss			-687.543.250	-881.882.420	-914.230.572 -863.806.513

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0973 Bundes- und Länderfinanzausgleich					
EINNAHMEN					
015 01-0	821	Finanzkraftausgleich durch die Umsatzsteuer-	0	0	0
93.01.01	900	Umverteilung			0
211 01-3	821	Bundesergänzungszuweisungen	391.332.000	309.332.000	303.882.456
93.01.01	900				292.416.349
211 02-1	821	Sanierungshilfen	400.000.000	0	0
93.01.01	900				0
211 04-8	821	Konsolidierungshilfen	100.000.000	300.000.000	300.000.000
93.01.01	900				300.000.000
212 01-0	821	Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich	0	774.000.000	720.400.316
93.01.01	900				644.199.775
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	891.332.000	1.383.332.000	1.324.282.771 1.236.616.124
		Gesamtausgaben Kapitel 0973	0	0	0 0
Abschluss Kapitel 0973					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	891.332.000	1.383.332.000	1.324.282.771 1.236.616.124
		Zuschuss/Überschuss	891.332.000	1.383.332.000	1.324.282.771 1.236.616.124

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0980		Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen			
		EINNAHMEN			
111 35-0	681	Bürgschaftsprovisionen	0	300.000	822.070
92.01.02	900				300.000
141 10-1	681	Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürgschaften	24.520	20.000	39.267
92.01.02	900	Siehe zu 871 01-0.			31.111
141 11-0	681	Weiterzuleitende Rückflüsse bei Inan-	43.060	50.000	56.774
92.01.02	900	spruchnahme aus Bürgschaften Siehe zu 532 11-9.			45.829
141 15-2	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	1.200.000	1.593.000	5.600.000
92.01.02	900	Bürgschaften			1.593.000
161 01-3	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	23.400	497.140	69.488
93.01.02	900				82.606
	901				
162 02-8	812	Agio	0	0	1.090.000
93.01.02	900				7.094.000
	901	Siehe zu 575 01-2.			
162 14-1	812	Zinsen auf Darlehen (Einzelbetriebliches	0	0	9
93.01.02	900	Förderungsprogramm für die Landwirtschaft)			281
	901				
162 15-0	812	Zinsen auf Darlehen für landwirtschaft-	0	0	758
93.01.02	900	liche Flüchtlingssiedlungen			878
	901				
162 30-3	812	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	120.000	120.000	120.000
93.01.02	900	Performa Nord			120.000
181 01-4	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf	287.650	0	342.721
93.01.02	900	Darlehen			369.198
	901				
182 12-6	812	Tilgung auf Darlehen (einzelbetriebliches	0	0	893
93.01.02	900	Förderungsprogramm für die Landwirtschaft)			17.634
	901				
182 13-4	812	Tilgung auf Darlehen für landwirtschaft-	0	0	8.784
93.01.02	900	liche Flüchtlingssiedlungen			9.243
	901				
325 08-3	831	Kredite für Besicherung	0	0	0
93.01.02	900				0

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
325 09-1	831	Kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0
93.01.02	900				0
325 30-0	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	3.936.911.850	1.434.455.070	861.972.127
93.01.02	900				1.607.757.663
		1. Hieraus sind Ausgaben für Kurspflege zu leisten. 2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.			
325 32-6	831	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	0
93.01.02	900				0
		Siehe zu 595 01-3.			
352 01-3	851	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	0	5.000.000	10.429.994
92.01.02	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage			8.624.955
	901				
359 50-6	851	Entnahme aus der Stabilitätsrücklage	0	0	0
93.01.02	900				0
359 80-8	851	Entnahme aus der Zentralen Sonderrücklage	0	0	0
93.01.02	900				0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0980	3.938.610.480	1.442.035.210	880.552.884 1.626.046.398

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
531 10-4	831	Kosten für Informationssystem	160.000	152.000	144.306
93.01.02	900				182.992
		1. Hier dürfen auch Fernmeldegebühren gebucht werden. 2. Siehe zu 575 01-2.			
531 11-2	831	Kapitalbeschaffungskosten	60.000	60.000	42.067
93.01.02	900				65.093
	901	Siehe zu 575 01-2.			
532 11-9	681	An Dritte weiterzuleitende Rückflüsse bei	74.950	50.000	44.634
92.01.02	900	Inanspruchnahme aus Bürgschaften			43.426
		Über 31.890 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 141 11-0 geleistet werden.			
532 15-1	831	Kosten für FIKUS und SDW	600.000	140.000	192.118
93.01.02	900				180.642
	901	Siehe zu 575 01-2.			
532 16-0	831	Kosten des Schuldenmanagements	630.000	600.000	511.592
93.01.02	900				557.544
	901	Siehe zu 575 01-2.			
571 01-7	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	3.865.400	7.442.540	9.515.715
93.01.02	900				13.781.927
	901	Siehe zu 575 01-2.			
571 10-6	831	Zinsen für Kassenkredite	-40.000.000	6.407.140	-2.874.666
93.01.02	900				-2.272.734
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
575 01-2	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	311.935.000	94.279.000	59.135.411
93.01.02	900				67.216.645
	901	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 162 02-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-4, 531 11-2, 532 15-1, 532 16-0, 571 01-7, 571 10-6, 575 02-0, 575 03-9, 575 04-7, 575 08-0 und 576 01-9.			
575 02-0	831	Disagio	20.000.000	3.000.000	51.510.170
93.01.02	900				17.137.510
	901	1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen aus dem Agio fließen den Mitteln zu.			
575 03-9	831	Derivatzahlungen	280.156.000	288.805.000	223.991.206
93.01.02	900				258.947.835
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen aus den Derivaten fließen den Mitteln zu.			
575 04-7	831	Prämien aus Derivatverträgen	0	0	3.950.000
93.01.02	900				-14.826.000
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
575 08-0	831	Zinsen auf Besicherung von Derivaten	48.000.000	0	6.418.250
93.01.02	900				3.286.493
	901				
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
576 01-9	831	Zinsen an Gläubiger im Ausland	45.000	785.480	136.177
93.01.02	900				609.060
	901				
		Siehe zu 575 01-2.			
591 01-8	831	Tilgung an öffentliche Unternehmen	27.000.000	1.121.370	82.820.003
93.01.02	900				85.451.759
	901				
		Siehe zu 595 01-3.			
595 01-3	831	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	2.699.301.700	1.502.875.650	783.613.967
93.01.02	900				1.415.923.886
	901				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 591 01-8, 595 09-9 und 596 01-0.			
595 09-9	831	Tilgung auf kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0
93.01.02	900				0
	901				
		Siehe zu 595 01-3.			
596 01-0	831	Tilgung an Gläubiger im Ausland	60.000.000	0	0
93.01.02	900				0
	901				
		Siehe zu 595 01-3.			
871 01-0	681	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	359.570	500.000	403.773
92.01.02	900				211.863
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 141 10-1 geleistet werden.			
912 01-9	851	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	0	5.000.000	9.011.068
92.01.02	900	allgemeine Ausgleichsrücklage			7.791.854
	901				
919 50-1	851	Zuführung an die Stabilitätsrücklage	6.614.830	0	0
93.01.02	900				0
	900				
919 80-3	851	Zuführung an die Zentrale Sonderrücklage	42.046.650	0	95.000.000
93.01.02	900				240.000.000

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0980	3.460.849.100	1.911.218.180	1.323.565.790 2.094.289.796
		Abschluss Kapitel 0980			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0980	3.938.610.480	1.442.035.210	880.552.884 1.626.046.398
		Zuschuss/Überschuss	477.761.380	-469.182.970	-443.012.905 -468.243.398

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0986		Wirtschaftliche Unternehmen			
		EINNAHMEN			
119 10-8	661	Von der BVVG mbH gemäß Treuhandvertrag für	0	5.000	0
92.01.02	900	Geschäftsanteile an der Bremer Landesbank			0
121 12-9	661	Gewinne aus Beteiligungen an Banken und	0	0	0
92.01.02	900	Kreditinstituten			358.547
121 19-6	869	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	1.680	0	1.684
92.01.02	900	wirtschaftlichen Unternehmen			1.684
		Gesamteinnahmen Kapitel 0986	1.680	5.000	1.684 360.230

Kapitel 0986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
671 11-0	693	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	120.000	130.000	55.643
92.01.02	900	und die BAB GmbH für Treuhandverwaltung			119.659
831 15-0	869	Übernahme von Geschäftsanteilen	0	0	10.000
92.01.02	900				0
		Gesamtausgaben Kapitel 0986	120.000	130.000	65.643 119.659
Abschluss Kapitel 0986					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0986	1.680	5.000	1.684 360.230
		Zuschuss/Überschuss	-118.320	-125.000	-63.959 240.571

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0987 Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)					
AUSGABEN					
532 56-4 97.98.02	012 900	An IB, Umsatzsteuerbelastung	0	0	0 0
532 57-2 97.98.02	012 900	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungs- dienstes	125.000	0	0 0
532 58-0 97.98.02	012 900	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienst- leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 58-0 veranschlagt.</i>	475.000	475.000	475.000 351.000
532 59-9 97.98.02	011 900	An Immobilien Bremen (AöR), zentrale Finanzierung der Gebäudereinigung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 59-8 veranschlagt.</i>	4.870.450	4.702.160	4.769.700 4.701.874
532 60-2 97.98.02	059 900	An IB, Projekt D42, Erstattung von Kosten für den Betrieb eines juristischen Online-Portals - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	9.000	0	9.000 0
634 14-6 97.98.02	813 900	An Sondervermögen Immobilien und Technik, Ausgleich eines Defizits	0	0	324.503 53.225
893 60-5 97.98.02	059 900	An IB, Projekt D42 - Lizenzkosten für ein juristisches Online-Portal - Handlungsfeld Digitalisierung Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	90.000	0	89.720 0
893 61-3 97.98.02	011 900	An IB, Investive Ausgaben für das Projekt D26 - Kostenerstattung für den Einsatz eines Servers bei Dataport für die e-Vergabe - HF Digitalisierung Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	110.000	0	100.000 0
Gesamtausgaben Kapitel 0987			5.679.450	5.177.160	5.767.923 5.106.098
Abschluss Kapitel 0987					
Gesamteinnahmen Kapitel 0987			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			-5.679.450	-5.177.160	-5.767.923 -5.106.098

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0988		Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik			
		EINNAHMEN			
161 10-1	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	4.632.000	4.795.000	4.618.658
97.98.01	900	Eigenkapitalverzinsung			4.748.083
214 14-0	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen	0	0	0
97.98.01	900	Immobilien und Technik			0
359 03-3	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.770.000
97.98.01	900				2.770.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.632.000	4.795.000	7.388.658 7.518.083

Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
518 01-8	811	Erbbaupachten	0	0	0
97.98.01	900				7.101
634 14-0	813	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	0
97.98.01	900	Ausgleich eines Defizits			0
884 04-9	051	An SVIT für die Herrichtung von Sitzungssälen	20.000	0	0
97.98.01	900	(ehemaliges Hofbräuhaus)			0
	131				
884 12-0	042	An SVIT für den Neubau der Polizeistation Farge	459.000	0	0
97.98.01	900				0
	034				
884 16-2	056	An SVIT für die Sanierung der Anstaltsgebäude	4.210.000	1.935.000	600.000
97.98.01	900	Haus 1 und 2			1.080.000
	120				
884 19-7	771	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	0	0	179.925
97.98.01	900	- passive Netzwerke -			500.000
884 20-0	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik	8.700.000	4.000.000	4.000.000
97.98.01	900	für Sanierungsinvestitionen			400.000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2020			
		Anschlag: 30.000.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2021 15.000.000 EUR			
		2022 15.000.000 EUR			
		2023 0 EUR			
		2024ff 0 EUR			
884 21-9	129	An SVIT, für den Bau eines Auszubildenden-	0	0	50.000
97.98.01	900	Wohnheims (Jacobushaus)			0
884 22-7	811	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an	300.000	0	0
97.98.01	900	öffentlichen Gebäuden			0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2020			
		Anschlag: 7.400.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2021 600.000 EUR			
		2022 2.400.000 EUR			
		2023 4.400.000 EUR			
		2024ff 0 EUR			
891 20-7	042	An die BSAG, Neubau des Polizeikommissariats West	0	0	288.765
97.98.01	900				0
	034				
919 03-9	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	2.781.234
97.98.01	900				2.770.000

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0988	13.689.000	5.935.000	7.899.924 4.757.101
		Abschluss Kapitel 0988			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.632.000	4.795.000	7.388.658 7.518.083
		Zuschuss/Überschuss	-9.057.000	-1.140.000	-511.267 2.760.981

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0990		Zentral veranschlagte Personalausgaben			
		EINNAHMEN			
119 15-5	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	189.680	189.680	192.332
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz			222.575
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-9.			
119 20-1	869	Schadenersatzansprüche gem. § 52 BremBG	71.390	71.390	75.517
92.02.04	900				82.061
	925				
119 21-0	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	0
92.02.04	900				0
	925				
119 23-6	869	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt-	14.830	14.830	18.678
92.02.04	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)			0
	925				
154 10-4	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	635.830	963.410	1.174.020
92.02.01	900	abgeführte Erträge			1.355.610
		Siehe zu 432 02-3.			
161 10-0	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	1.362.000	5.998.350	5.998.350
92.02.01	900	abgeführte Erträge			1.362.000
		Siehe zu 432 02-3.			
231 10-9	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	262.460	257.810	179.608
92.02.01	900				186.350
	925				
231 11-7	018	Erstattung vom Bund gemäß	0	0	667.164
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			366.270
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
232 10-5	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	26.450	26.110	29.190
92.02.01	900				28.570
	925				
232 11-3	018	Erstattung von Ländern gemäß	0	0	3.679.475
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			4.247.109
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
232 13-0	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern nach	231.880	228.900	228.762
92.02.01	900	§ 107 BeamtVG			210.861
	925				
233 10-1	018	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	0	3.080	0
92.02.01	900	und Gemeindeverbänden			0
	925				

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
233 11-0	018	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	989.347
92.02.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			92.794
	925	Siehe zu 631 11-5.			
234 01-9	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen,	23.742.000	6.042.000	6.042.000
92.02.01	900	Rückführung Kapitalstock (Land)			0
		Siehe zu 432 03-1.			
234 02-7	018	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	8.500.000	0	0
92.02.01	900	Rückführung Kapitalstock (Land)			0
236 07-0	012	Erstattung vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	6.348
92.03.01	900	(Pool LAZLO, PASS)			0
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 07-7.			
236 08-9	012	Erstattung Personalkosten (Pool LAZLO	0	0	0
92.03.01	900	Teilhabechancengesetz), Jobcenter			0
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-5.			
236 10-0	018	Erstattung von Versorgungslasten von	12.380	12.220	8.649
92.02.01	900	Sozialversicherungsträgern			8.469
	925				
237 10-7	018	Erstattung von Versorgungslasten von	0	9.990	0
92.02.01	900	Zweckverbänden			0
	925				
281 10-6	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	248.680	244.330	248.793
92.02.01	900	aus dem Inland			294.029
	925				
281 11-4	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	474.802
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			292.428
	925	Siehe zu 631 11-5.			
281 30-0	841	Einnahmen von der Zentralen Stelle zur Abrechnung	272.510	200.000	272.509
92.02.04	900	von Arzneimitteln (ZESAR)			485.882
381 08-9	892	Von Hst. 0305/981 66-4, Erstattung Personalkosten	0	0	0
92.03.01	900	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), ESF			0
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-5.			
Gesamteinnahmen Kapitel 0990			35.570.090	14.262.100	20.285.545 9.235.007

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 09-5	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	51.520	51.010	0
92.02.04	900	und Richter			1.353
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 99-0	011	Bezüge der Beamten und Richter	1.253.530	1.448.650	1.297.230
92.02.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)			1.531.802
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-9.			
428 07-7	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	28.383
92.03.01	900	(Pool LAZLO, PASS) - Flexi			0
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 07-0 geleistet werden.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 08-5	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.02	900	(Pool LAZLO, refinanziert)			0
	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 99-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	665.000	665.000	1.072.670
92.02.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)			954.676
	925				
		Siehe zu 422 99-0.			
432 01-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	93.322
92.02.01	900				92.932
	925				
432 02-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	1.998.830	6.957.760	0
92.02.01	900	(aus Kapitalerträgen refinanziert)			0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 154 10-4 und 161 10-0 geleistet werden.			
432 03-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	23.742.000	6.042.000	0
92.02.01	900	(aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)			0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 234 01-9 geleistet werden.			
441 01-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungs-	48.770	137.140	53.342
92.02.04	900	empfänger und dgl.			34.697
	928				
443 01-7	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	335.250	325.490	504.208
92.02.04	900				300.964
	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 08-4	841	Beiträge an die Unfallversicherung	1.557.060	1.482.910	1.412.975
92.02.04	900				1.389.419
	925				

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
443 10-6 92.02.04	841 900 925	Ausgaben für Reihenuntersuchungen und Schutz- impfungen von Beschäftigten	0	0	0 0
459 15-0 92.02.04	869 925 925	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	47.149 -37.461
459 16-9 92.02.04	869 925 925	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	-28.108 70.232
459 17-7 92.02.01	018 925 925	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	33.650 2.346
461 01-5 92.02.03	881 900	Globale Mehrausgaben (Tarif- und Besoldungsvorsorge) Die Mittel sind übertragbar.	0	41.089.400	0 0
461 02-3 92.02.03	881 900	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für zukünftige Ausbildungsjahrgänge) Die Mittel sind übertragbar.	4.000.000	8.347.990	0 0
461 03-1 92.02.03	881 900	Globale Mehrausgaben (sonstige personal- wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken) Die Mittel sind übertragbar.	9.157.570	10.313.850	0 0
461 04-0 92.02.03	881 900	Globale Mehrausgaben (organisatorische Weiterentwicklung) Die Mittel sind übertragbar.	250.000	250.000	0 0
461 06-6 92.02.03	881 900	Globale Mehrausgaben (Vorsorge für Versorgungsanpassungen) Die Mittel sind übertragbar.	0	20.591.760	0 0
531 10-2 92.02.04	223 900 925	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	1.944.420	1.834.920	1.782.559 1.730.640
631 10-7 92.02.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	65.130	15.460	63.229 16.617
631 11-5 92.02.01	018 900 925	Zahlungen an den Bund gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag 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 und 634 10-6.	0	0	661.174 721.120
632 10-3 92.02.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	444.090	437.970	392.176 383.943

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
632 11-1 92.02.01	018 900 925	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 11-5.	0	0	2.315.040 1.359.275
632 13-8 92.02.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer Dienstherren gemäß § 107 b BeamtVG Siehe zu 631 11-5.	310.890	305.850	290.878 284.760
633 11-8 92.02.01	018 900 925	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 11-5.	0	0	1.369.648 1.260.047
634 10-6 92.02.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) Siehe zu 631 11-5.	0	0	2.801.078 999.947
634 11-4 92.02.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	743.880	734.790	711.428 635.358
634 98-0 92.02.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 0273/261 09-5 und 0901/261 09-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	1.624.760	1.600.440	1.582.670 2.051.803
634 99-8 92.02.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 0273/261 08-7 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	506.240	499.740	298.163 495.898
636 10-9 92.02.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger Siehe zu 631 11-5.	4.180	4.120	3.907 6.937
919 01-1 92.02.03	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage Siehe zu 631 11-5.	189.680	0	4.008.331 2.380.318
919 11-9 92.02.01	851 900	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge nach dem Bremischen Ruhelohngesetz" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-5 geleistet werden.	0	189.680	192.332 222.575

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0990	48.892.800	103.325.930	20.987.433 16.890.198
Abschluss Kapitel 0990					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0990	35.570.090	14.262.100	20.285.545 9.235.007
		Zuschuss/Überschuss	-13.322.710	-89.063.830	-701.888 -7.655.190

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0992		Haftpflichtschäden			
		EINNAHMEN			
281 50-2	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	0	0	0
92.01.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen			0
	921	Siehe zu 681 50-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0992	0	0	0
					0

Kapitel 0992
Haftpflichtschäden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
681 50-0	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	61.100	0	0
92.01.02	900				0
	921	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 50-2 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0992	61.100	0	0 0
Abschluss Kapitel 0992					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0992	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-61.100	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0994		Bremen Fonds			
		AUSGABEN			
971 11-5	882	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen	900.000.000	0	0
95.01.01	900	und sozialen Folgen der Corona-Pandemie			0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0994	900.000.000	0	0
					0
		Abschluss Kapitel 0994			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0994	0	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	-900.000.000	0	0
					0

**Kapitel 0995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0995		Allgemeines			
		EINNAHMEN			
093 01-4	869	Spielbankabgabe	1.000.000	0	1.909.805
93.01.01	900				897.872
099 10-1	869	Sonstige Einnahmen bei der Spielbank	0	0	0
93.01.03	900				0
111 01-2	869	Verwaltungsgebühren	800.000	575.000	696.163
92.01.02	900	Hieraus dürfen auch die im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen erhobenen und an die Vollziehungsbeamten abzuführenden Wegegelder und Auslagen in Zwangsversteigerungsverfahren geleistet werden.			689.781
111 09-8	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	5.000	5.000	8.273
92.01.02	900				1.765
119 12-9	051	Einnahmen aus der Intensivierung der Gewinn-	0	0	2.013.265
92.01.02	900	abschöpfung			0
	111				
119 97-8	869	Rückzahlungen von Verwaltungskosten	0	0	0
93.01.01	900				0
119 98-6	869	Von den Betrieben gewerblicher Art verein-	0	0	0
92.01.02	900	nahmte Umsatzsteuer			0
		Siehe zu 539 95-0.			
119 99-4	869	Einnahmen aus nicht zuzuordnenden Zahlungen	0	0	347.302
92.01.02	900				724.314
211 02-5	821	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der weggefal-	55.489.000	55.489.000	55.489.075
93.01.01	900	lenen Einnahmen aus der Krafffahrzeugsteuer und der LKW-Maut			55.489.075
298 10-4	812	Abwicklung von Nachlässen	550.000	550.000	1.010.553
91.90.01	900	Siehe zu 698 10-2.			1.046.387
331 10-1	692	Zuweisungen vom Bund aus der Vergabe der 700 MHz-	0	0	0
93.01.03	900	und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II")			1.475.900
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 11-1.			
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	661.729
92.01.02	900				4.133.504
359 04-9	851	Entnahme aus der Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.01.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen			0
359 05-7	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Ausbau des Schul-	0	0	0
92.01.02	900	und Kinderbetreuungsbereichs (Land)			0
359 10-3	851	Entnahme aus der Sonderrücklage - Digitale	0	0	1.750.917
93.01.03	900	Dividende II			0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
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
359 13-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Ergänzung der	10.000.000	0	0
92.01.02	900	Schwerpunktmittel (Land)			0
371 00-6	883	Globale Mehreinnahmen	0	25.000.000	0
93.01.03	900				0
372 00-2	883	Globale Mindereinnahmen	0	0	0
93.01.03	900				0
Gesamteinnahmen Kapitel 0995			67.844.000	81.619.000	63.887.082 64.458.598

**Kapitel 0995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
531 10-0 93.01.01	821 900	Durchführung der Steuerschätzung	0	0	0 0
531 20-8 93.01.03	013 900	Kosten für Softwarepflege	5.000	25.000	1.950 1.950
532 62-0 92.02.04	012 900	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des Bürgertelefons Bremen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3995/532 62-9 veranschlagt.</i>	2.013.590	1.523.000	1.493.800 1.561.749
532 63-8 92.02.04	012 900	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der Fachdienste für Arbeitsschutz 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3995/532 63-7 veranschlagt.</i>	1.929.130	1.712.080	1.372.711 1.227.154
532 64-6 92.02.01	012 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Versorgung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	1.550.890	1.374.260	1.350.080 1.316.774
532 65-4 92.02.04	012 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Sonstiges) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	436.470	385.000	511.310 891.537
532 66-2 92.02.04	011 900 925	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen - Projekt D9 - Prozessoptimierung in der Personalarbeit - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	245.235 0
539 95-0 92.01.02	869 900	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0 0
548 10-0 95.01.01	882 900	Sofortmaßnahmen aufgrund der Corona-Ausbreitung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0 0
548 11-9 92.02.03	882 900	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse (Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	374.710	23.379.190	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
548 20-8 93.01.03	882 900	Landesprogramm zur Unterstützung der Schulen (Sprachkurse)	0	780.000	0 0
549 99-9 92.01.02	883 900	Globale Minderausgabe Die Auflösung der veranschlagten Minderausgabe i. H. v. 754.000 € soll aus den erwarteten Effekten, die aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung der Zuwendungssoftware ZEBRA entstehen, im Bereich der Zuwendungen realisiert werden. Über die Realisierung ist dem Haushalts- und Finanzausschuss bis zum 30.09. d. J. zu berichten.	-754.000	-520.000	0 0
631 10-5 92.01.02	821 900	Anteil Bremens an dem Österreich zustehenden Biersteueraufkommen	560	800	665 685
632 15-2 92.01.02	062 900	Zuschuss zu den Kosten der Zentralen Daten- stelle der Landesfinanzminister	10.000	10.000	9.013 8.573
632 20-9 93.01.01	821 900	Anteil Bremens an Mecklenburg-Vorp. für die Fall- bearbeitung beschränkt steuerpflichtiger Rentner	245.850	220.000	186.389 186.769
632 21-7 93.01.01	869 900	Anteil Bremens an das HCC für die Durchführung des Projekts KiStA	31.370	27.220	24.923 32.217
685 15-9 92.01.02	011 900	Zuschuss zu den Kosten der Finanzminister- konferenz	0	300	0 0
698 10-2 91.90.01	812 900	Abwicklung von Nachlässen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 298 10-4 geleistet werden.	200.000	200.000	611.187 382.362
790 10-6 92.01.02	882 900	Investitionsreserve Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 200.000.000 EUR Abdeckung: 2021 200.000.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	0	0	0 0
799 10-3 93.01.03	882 900	Globale Mehrausgaben (Auffangfonds) <i>Gem. Senatsbeschluss vom 18. Feb. 2020 sind für die Jahre 2020/21 im Landes- und Stadthaushalt je 10 Mio. € veranschlagt worden. Die Auflösung erfolgt frühestens im Haushaltsvollzug des lfd. Jahres durch einen neuen Beschluss des Senats.</i>	10.000.000	0	0 0
799 11-1 93.01.03	882 900	Globale Mehrausgaben aus der Vergabe der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II") 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzlich geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschuss zulässig. <i>Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass die Erlöse aus der Vergabe der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen für den Breitbandausbau und die Digitalisierung (z.B. smart cities, WLAN-Netze) eingesetzt werden.</i>	0	0	0 0

Kapitel 0995
Allgemeines

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
799 20-0 93.01.03	882 900	Globale Mehrausgaben -green economy-	0	0	0
					0
799 99-5 93.01.03	883 900	Globale Mehr-/Minderausgaben -investiv -	0	0	0
					0
812 14-2 92.01.02	012 900	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen" (IöR)	0	0	3.844 7.003
892 10-3 93.01.03	691 900 700	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SWAH) Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-6, 981 11-4 und 985 10-1.	0	0	-16.456 597.834
892 30-8 93.01.03	691 900	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SF) Gegenseitig deckungsfähig mit 985 30-6.	0	0	0 190.754
892 40-5 93.01.03	691 900 200	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SKB)	0	0	0 1.104.480
919 01-0 92.01.02	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0 1.197.895
919 03-6 92.01.02	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	773.380 661.729
919 04-4 92.01.02	851 900	Zuführung an die Rücklage zur Stabilisierung der Sozialleistungsaufwendungen	0	0	6.858.791 0
919 05-2 92.01.02	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage Ausbau des Schul- und Kinderbetreuungsbereichs (Land)	0	0	0 0
919 06-0 92.01.02	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage für den Einstieg in die Umsetzung des Wissenschaftsplans (Land)	0	0	0 0
919 07-9 92.01.02	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage zur Ergänzung der Schwerpunktmittel (Land)	0	0	0 0
919 10-9 93.01.03	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage - Digitale Dividende II	0	0	1.744.893 1.750.917
971 12-7 92.01.02	882 900	Globale Mehrausgaben (Verstärkungsmittel für Handlungsfelder Sichere und Saubere Stadt, Digitalisierung, Bürgerservice) Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen. Der Anschlag setzt sich aus den Werten, wie in Anlage 3 der Senatsvorlage „Haushaltsaufstellung 2020/2021 – Einigung“ vom 18.02.2020 beschrieben, zusammen.	27.084.700	20.000.000	0 0
972 10-7 92.01.02	883 900	Globale Minderausgaben	-45.007.400	-20.000.000	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
981 10-6 93.01.03	892 900 700	An Hst. 0700/381 53-6, Erstattung von Personal- ausgaben aus der Digitalen Dividende II (SWAH) 1. Siehe zu 892 10-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	-2.520 47.416
981 11-4 93.01.03	892 900 700	An Hst. 0700/381 59-5, Erstattung wirtschaftlicher Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SWAH) 1. Siehe zu 892 10-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	0 0
985 10-1 93.01.03	891 900 700	An Hst. 6782/385 01 für wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SWAH) Siehe zu 892 10-3.	0	0	25.000 25.000
985 30-6 93.01.03	891 900	An Hst. 6024/385 01 für wirtschaftliche Zukunfts- projekte aus der Digitalen Dividende II (SF) Siehe zu 892 30-8.	0	0	0 0
985 40-3 93.01.03	891 900 200	An Hst. 6270/385-01 für wirtschaftliche Zukunfts- projekte aus der Digitalen Dividende II (SKB)	0	0	0 552.240
Gesamtausgaben Kapitel 0995			-1.879.130	29.116.850	15.194.195 11.745.039
Abschluss Kapitel 0995					
Gesamteinnahmen Kapitel 0995			67.844.000	81.619.000	63.887.082 64.458.598
Zuschuss/Überschuss			69.723.130	52.502.150	48.692.887 52.713.559

**Kapitel 0998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0998					
Kommunalinvestitionsförderungsfonds					
EINNAHMEN					
331 01-3 93.01.05	692 900	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunal- investitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 01-7 und 985 01-3.	0	9.693.300	6.736.532 7.179.792
331 03-0 93.01.05	692 900	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunal- investitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 03-3 und 985 03-0.	15.347.900	16.657.500	971.257 0
359 03-1 93.01.05	851 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	1.162.854 0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0998	15.347.900	26.350.800	8.870.642 7.179.792

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
883 01-6	692	Anteil Bremens für die Umsetzung des KInvFG	0	969.330	0
93.01.05	900	Gegenseitig deckungsfähig mit 984 02-5 und 985 02-1.			0
883 03-2	692	Anteil Bremens für die Umsetzung des KInvFG II	0	0	0
93.01.05	900	Gegenseitig deckungsfähig mit 984 04-1 und 985 04-8.			0
919 03-7	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	2.542.983
93.01.05	900				1.162.854
984 01-7	892	An Hst. 3998/384 01-9 für die Umsetzung des	0	9.693.300	5.514.854
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen 1. Ausgaben bei 984 01-7 und 985 01-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 01-3.			5.171.170
984 02-5	892	An Hst. 3998/384 02-7 für die Umsetzung des	0	0	612.762
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 01-6.			574.574
984 03-3	892	An Hst. 3998/384 03-5 für die Umsetzung des	12.861.900	13.657.500	850.500
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen 1. Ausgaben bei 984 03-3 und 985 03-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 03-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 03-0.			0
984 04-1	892	An Hst. 3998/384 04-3, für die Umsetzung des	1.429.500	1.517.500	94.500
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 03-2.			0
985 01-3	891	An Hst. 6965/385 01 für die Umsetzung des	0	0	1.221.678
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen Siehe zu 984 01-7.			2.231.803
985 02-1	891	An Hst. 6965/385 02 für die Umsetzung des	0	0	135.742
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 01-6.			0
985 03-0	891	An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des	2.486.000	3.000.000	120.757
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen Siehe zu 984 03-3.			0

Kapitel 0998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
985 04-8	891	An Hst. 6965/385 04 für die Umsetzung des	273.500	334.500	13.417
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 03-2.			0
Gesamtausgaben Kapitel 0998			17.050.900	29.172.130	11.107.192 9.140.401
Abschluss Kapitel 0998					
Gesamteinnahmen Kapitel 0998			15.347.900	26.350.800	8.870.642 7.179.792
Zuschuss/Überschuss			-1.703.000	-2.821.330	-2.236.550 -1.960.609

EINZELPLAN **30**

Bürgerschaft, Senat, Inneres

3025	Rathausverwaltung
3031	Allgemeine Bewilligungen für Inneres
3051	Zentrale Dienste
3054	Feuerwehr

Kapitel 3025
Rathausverwaltung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3025		Rathausverwaltung			
		AUSGABEN			
432 01-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten	164.220	148.870	313.964
92.32.01	900				307.257
	925				
432 08-7	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	37.790	30.210	27.171
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			26.347
	925				
438 01-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	51.760	50.090	44.540
92.32.01	900	Arbeitnehmer			47.900
	925				
446 01-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	92.200	86.870	19.121
92.32.01	900				17.935
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3025	345.970	316.040	404.796 399.438
		Abschluss Kapitel 3025			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3025	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-345.970	-316.040	-404.796 -399.438

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3031		Allgemeine Bewilligungen für Inneres			
		AUSGABEN			
432 03-0 92.32.01	048 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Öffentliche Ordnung)	2.372.830	2.204.000	2.422.902 2.375.890
432 07-2 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Kommunale Angelegenheiten)	1.697.340	1.576.240	1.581.278 1.571.889
432 08-0 92.32.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	2.200	1.760	17.429 20.007
438 03-8 92.32.01	048 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Öffentliche Ordnung)	295.340	285.800	291.593 295.875
438 07-0 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Kommunale Angelegenheiten)	185.550	179.560	193.581 202.717
446 03-0 92.32.01	048 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Öffentliche Ordnung)	270.670	255.040	226.087 225.713
446 07-3 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Kommunale Angelegenheiten)	248.510	234.150	195.233 231.634
		Gesamtausgaben Kapitel 3031	5.072.440	4.736.550	4.928.103 4.923.726
		Abschluss Kapitel 3031			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3031	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-5.072.440	-4.736.550	-4.928.103 -4.923.726

Kapitel 3051
Zentrale Dienste

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3051					
Zentrale Dienste					
EINNAHMEN					
236 07-5	224	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.33.03	051	Aufwendungsausgleichsgesetz			1.821
	925				
	Gesamteinnahmen Kapitel 3051		0	0	0
					1.821

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 02-2 92.33.01	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontr.)	0	0	0 55.196
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 02-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. 			
422 13-8 92.33.03	043 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - TPM (3. Sof.Progr.)	0	0	0 185.205
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. 			
422 14-6 92.33.04	043 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - TPM - (Integrationskonzept)	0	0	0 16.556
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. 			
428 02-0 92.33.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontr.)	0	0	0 71.449
		Siehe zu 422 02-2.			
428 13-6 92.33.03	043 051 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0	0	0 1.220.416
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. 			
428 14-4 92.33.04	043 051 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0	0	0 398.123
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. 			

Kapitel 3051
Zentrale Dienste

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3051	0	0	0 1.946.945
Abschluss Kapitel 3051					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	0	0	0 1.821
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0 -1.945.124

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3054		Feuerwehr			
		verlagert.			
		AUSGABEN			
432 02-9	048	Versorgungsbezüge der Beamten	2.207.040	1.669.080	14.088.578
92.32.01	900				13.931.333
	925				
432 08-8	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	705.390	563.910	415.681
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			517.121
	925				
438 02-7	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	70.220	67.960	62.885
92.32.01	900	Arbeitnehmer			66.224
	925				
446 02-0	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.658.070	1.562.300	1.456.571
92.32.01	900				1.370.182
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3054	4.640.720	3.863.250	16.023.715 15.884.859
		Abschluss Kapitel 3054			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3054	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-4.640.720	-3.863.250	-16.023.715 -15.884.859

EINZELPLAN 31

Sport

3192 Sportamt

Kapitel 3192
Sportamt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3192		Sportamt			
		AUSGABEN			
432 01-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten	155.670	130.190	98.648
92.32.01	900				87.763
	925				
438 01-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	146.560	141.830	148.193
92.32.01	900	Arbeitnehmer			160.083
	925				
446 01-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	80.370	75.730	18.142
92.32.01	900				12.062
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3192	382.600	347.750	264.983 259.908
		Abschluss Kapitel 3192			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3192	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-382.600	-347.750	-264.983 -259.908

EINZELPLAN 32

Kinder und Bildung, Kultur

3232	Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung
3239	Allgemeine Bewilligungen für Schulen
3289	Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3232					
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung					
AUSGABEN					
684 70-3	274	Erstattungen entgangener Einnahmen für Eltern-	0	0	0
95.02.01	900	Kind-Gruppen (Corona-Pandemie)			0
	200				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3232	0	0	0
			0	0	0
Abschluss Kapitel 3232					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3232	0	0	0
			0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3239		Allgemeine Bewilligungen für Schulen			
		AUSGABEN			
432 01-7	118	Versorgungsbezüge der Beamten (Schulen der	194.484.740	180.436.440	178.921.586
92.32.01	900	Stadtgemeinde Bremen)			174.838.674
	925				
432 08-4	118	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	2.310.360	1.846.980	2.749.635
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Schulen)			2.369.697
	925				
432 21-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	749.270	706.060	1.064.546
92.32.01	900	Bildung)			895.431
	925				
432 28-9	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	0	24.774
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			15.788
	925	(Sonstige Produktplan Bildung)			
438 01-5	118	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	2.662.360	2.576.360	2.537.257
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)			2.652.184
	925				
438 21-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	50.990	49.340	49.656
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)			52.546
	925				
446 01-8	118	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	19.088.850	17.986.210	19.221.977
92.32.01	900	(Schulen der Stadtgemeinde Bremen)			19.303.263
	928				
446 21-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	103.380	97.410	107.165
92.32.01	900	(Produktplan Bildung)			133.219
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3239	219.449.950	203.698.800	204.676.597 200.260.802
		Abschluss Kapitel 3239			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3239	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-219.449.950	-203.698.800	-204.676.597 -200.260.802

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3289					
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege					
EINNAHMEN					
261 09-4	018	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule	53.010	52.330	55.533
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			57.502
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 18-3	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	14.150	13.760	11.695
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			12.094
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 19-1	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	157.260	154.470	144.372
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			161.528
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 38-8	018	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen	31.780	31.180	13.702
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			23.403
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 48-5	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	31.780	31.180	14.941
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			29.857
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 49-3	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	22.870	22.580	23.051
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			22.461
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 50-7	018	Kostenerstattung durch das Theater Bremen	608.960	667.010	619.347
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			635.140
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3289	919.810	972.510	882.641 941.985

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
432 22-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	152.440	142.350	115.848
92.32.01	900				135.537
	925				
432 29-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	2.464.690	2.274.320	2.606.648
92.32.01	900	Kulturbereichen			2.523.385
	925				
438 09-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	880.370	851.930	927.770
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Kulturbereichen			919.802
	925				
446 22-1	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	75.340	70.990	9.391
92.32.01	900	(Produktplan Kultur)			32.172
	928				
446 29-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	303.020	285.510	335.021
92.32.01	900	ausgegliederten Kulturbereichen			355.728
	928				
893 79-1	186	Ankauf elektronischer Medien und digitaler	0	0	0
95.02.01	900	Angebote durch die Stadtbibliothek Bremen			0
	250	im Rahmen der Corona-Krise			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3289			3.875.860	3.625.100	3.994.679 3.966.624
Abschluss Kapitel 3289					
Gesamteinnahmen Kapitel 3289			919.810	972.510	882.641 941.985
Zuschuss/Überschuss			-2.956.050	-2.652.590	-3.112.038 -3.024.639

EINZELPLAN **34**

Jugend, Soziales, Integration

3401	Allgemeine Bewilligungen für Soziales
3496	Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3401		Allgemeine Bewilligungen für Soziales			
		EINNAHMEN			
261 28-0	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	627.660	618.320	619.085
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			709.210
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 29-9	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	247.000	383.080	238.534
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			318.755
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 38-8	018	Kostenerstattung durch die Unfallkasse für	2.090	2.060	2.659
92.32.01	900	Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			2.545
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 48-5	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	87.950	86.620	67.048
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			89.937
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 49-3	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	28.070	27.710	28.779
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			30.457
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	992.770	1.117.790	956.105 1.150.903

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
432 31-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	340.120	315.990	273.799
92.32.01	900				293.538
	925				
432 39-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	133.840	127.810	147.053
92.32.01	900	ausgegliederten Arbeitsbereichen			143.942
	925				
432 41-7	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.700.920	0	8.001.375
92.32.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)			7.789.727
	925				
432 42-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Tagesbetreuung)	1.831.960	1.605.970	1.423.860
92.32.01	900				1.414.554
	925				
432 48-4	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	63.190	50.510	123.351
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			137.020
	925	(Produktplan Jugend und Soziales)			
432 49-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	284.020	273.720	705.247
92.32.01	900	Sozialbereichen			548.647
	925				
432 51-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.931.230	767.460	1.788.290
92.32.01	900	(Produktplan Gesundheit)			1.784.725
	925				
432 58-1	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	23.750	18.990	9.368
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			10.113
	925	(Produktplan Gesundheit)			
432 59-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	99.090	102.330	145.235
92.32.01	900	Gesundheitsbereichen			141.555
	925				
438 09-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	198.540	192.120	232.525
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Sozialbereichen			199.377
	925				
438 19-9	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	14.950	14.470	9.810
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten			9.732
	925	Gesundheitsbereichen			
438 31-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	44.570	43.130	36.715
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)			43.697
	925				

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
438 41-5 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	235.890	228.270	228.810 243.490
438 42-3 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Tagesbetreuung)	966.870	935.640	937.300 959.706
438 51-2 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	189.230	183.120	168.305 173.591
446 31-0 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Arbeit)	136.000	128.150	56.492 55.394
446 41-8 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales)	917.760	864.750	912.435 929.405
446 42-6 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Tagesbetreuung)	166.360	156.750	192.534 144.995
446 49-3 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Sozialbereichen	104.750	98.700	46.180 38.859
446 51-5 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Gesundheit)	391.990	369.340	292.965 294.502
446 59-0 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Gesundheitsbereichen	111.840	105.380	34.158 27.770
Gesamtausgaben Kapitel 3401			10.886.870	6.582.600	15.765.807 15.384.337
Abschluss Kapitel 3401					
Gesamteinnahmen Kapitel 3401			992.770	1.117.790	956.105 1.150.903
Zuschuss/Überschuss			-9.894.100	-5.464.810	-14.809.702 -14.233.434

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3496		Amt für soziale Dienste (Personalkosten)			
		EINNAHMEN			
236 08-3	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	11.073
92.33.03	490	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
236 09-1	291	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	2.636
92.33.04	900	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3496	0	0	13.709 0

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 08-1	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	649.082
92.33.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und			735.116
	925	2. Sofortprogramm			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 08-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 44-8	291	Bezüge der Beamten - AV/AP	0	0	59.952
92.33.03	900				92.156
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 45-6, 422 47-2, 422 48-0, 428 43-8, 428 44-6, 428 45-4, 428 46-2, 428 47-0 und 428 48-9.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senators für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 45-6	291	Bezüge der Beamten - Wirtschaftliche Jugendhilfe	0	0	437.040
92.33.03	900				380.770
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
422 47-2	291	Bezüge der Beamten - Wirtschaftliche Hilfen	0	0	231.002
92.33.03	900				283.667
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
422 48-0	291	Bezüge der Beamten - Querschnittsaufgaben AfSD	0	0	31.534
92.33.03	900				30.538
	925				
		Siehe zu 422 43-0.			
422 53-7	291	Bezüge der Beamten - Quartiersanlaufstellen für	0	0	24.359
92.33.04	900	Flüchtlinge			21.005
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 49-7, 428 51-9, 428 52-7 und 428 53-5.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 08-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	2.408.199
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -			2.247.848
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 422 08-1.			
428 43-8	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	2.306.134
92.33.03	900	Case Management			2.450.310
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
428 44-6	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	784.646
92.33.03	900	AV/AP			1.309.168
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 45-4 92.33.03	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Wirtschaftliche Jugendhilfe Siehe zu 422 44-8.	0	0	841.153 809.676
428 46-2 92.33.03	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Zentrale Fachstelle Wohnen Siehe zu 422 44-8.	0	0	108.701 101.000
428 47-0 92.33.03	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Wirtschaftliche Hilfen Siehe zu 422 44-8.	0	0	500.100 735.797
428 48-9 92.33.03	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Querschnittsaufgaben AfSD Siehe zu 422 44-8.	0	0	365.138 315.267
428 49-7 92.33.04	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - HdF, stadtteilbezogene Familienarbeit Siehe zu 422 53-7.	0	0	126.406 149.078
428 51-9 92.33.04	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Jugendhilfe im Strafverfahren Siehe zu 422 53-7.	0	0	68.739 41.274
428 52-7 92.33.04	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Sicherheit und Service in den Sozialzentren Siehe zu 422 53-7.	0	0	86.844 87.397
428 53-5 92.33.04	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Quartiersanlaufstellen für Flüchtlinge Siehe zu 422 53-7.	0	0	163.067 161.802
Gesamtausgaben Kapitel 3496			0	0	9.192.094 9.951.867
Abschluss Kapitel 3496					
Gesamteinnahmen Kapitel 3496			0	0	13.709 0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-9.178.385 -9.951.867

Gesundheit und Verbraucherschutz

3510 Gesundheitsamt Bremen

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		

3510 Gesundheitsamt Bremen
EINNAHMEN

236 09-1	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	733
92.33.03	900	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>733</u> 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 21-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
92.33.03	900				26.652
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 21-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
427 22-9	011	Honorare Zahnärztliche Gutachten	0	0	20.425
92.33.04	900				15.888
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 20-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	38.754
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -			38.772
	925	2. Sofortprogramm)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 21-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	553.053
92.33.03	900				692.748
	925				
		Siehe zu 422 21-9.			
428 22-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	36.609
92.33.04	900				186.858
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 23-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 23-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.04	900	(umA)			91.042
	925				
		Siehe zu 428 22-5.			

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3510	0	0	648.841 1.051.960
		Abschluss Kapitel 3510			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	0	0	733 0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-648.108 -1.051.960

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

3601	Allgemeine Bewilligungen für Umwelt
3681	Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr
3687	Amt für Straßen und Verkehr
3691	Bauamt Bremen-Nord

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3601		Allgemeine Bewilligungen für Umwelt			
		EINNAHMEN			
261 18-8	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	1.209.030	1.326.640	643.004
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			1.441.086
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 19-6	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	177.750	175.470	109.945
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			202.008
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 28-5	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	1.404.020	1.551.870	1.469.830
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			1.352.920
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 29-3	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	24.980	24.480	17.505
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			22.797
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 38-2	018	Kostenerstattung durch die swb-Gruppe (Anteil Ab-	420.220	415.080	0
92.32.01	900	fallbehandlung) für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			0
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 49-8	018	Kostenerstattung durch die Kompostierung Nord GmbH	31.190	30.790	42.024
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			34.816
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 59-5	018	Kostenerstattung durch die C. F. Plump	11.430	11.280	8.529
92.32.01	900	Schadstoffentsorgung Nord GmbH (Ruhelohn)			10.951
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 68-4	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen	869.480	883.030	839.018
92.32.01	900	GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			763.026
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 69-2	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser	10.390	10.260	14.263
92.32.01	900	Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge			15.070
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 78-1	018	Kostenerstattung durch den Bremer Deichverband	22.190	21.790	25.171
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			24.522
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
261 79-0	018	Kostenerstattung durch die Rhododendronpark GmbH	57.170	56.440	39.929
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			68.553
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 80-3	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	84.000	0	75.736
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			0
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 81-1	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	152.000	0	124.970
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			0
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3601			4.473.850	4.507.130	3.409.925 3.935.749
Gesamtausgaben Kapitel 3601			0	0	0 0
Abschluss Kapitel 3601					
Gesamteinnahmen Kapitel 3601			4.473.850	4.507.130	3.409.925 3.935.749
Zuschuss/Überschuss			4.473.850	4.507.130	3.409.925 3.935.749

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3681		Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr			
		EINNAHMEN			
261 08-6	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	31.190	30.790	36.490
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			40.796
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 09-4	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	41.580	41.050	32.984
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge			38.595
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	72.770	71.840	69.474 79.391

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
432 01-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten	11.940.600	5.543.480	5.253.208
92.32.01	900				5.345.996
	925				
432 08-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	65.630	52.460	185.657
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			524.923
	925				
432 09-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	5.482.830	0	6.070.170
92.32.01	900	Baubereichen			6.206.286
	925				
438 01-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	933.580	903.430	956.857
92.32.01	900	Arbeitnehmer			992.415
	925				
438 09-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	5.203.630	5.035.550	5.439.262
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Baubereichen			5.472.223
	925				
446 01-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	802.260	755.920	548.424
92.32.01	900				540.805
	928				
446 09-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	849.490	800.420	624.386
92.32.01	900	ausgegliederten Baubereichen			656.298
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3681	25.278.020	13.091.260	19.077.965 19.738.946
Abschluss Kapitel 3681					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	72.770	71.840	69.474 79.391
		Zuschuss/Überschuss	-25.205.250	-13.019.420	-19.008.491 -19.659.555

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3687		Amt für Straßen und Verkehr			
		AUSGABEN			
422 03-0	711	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	33.501
92.33.04	900				30.755
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-9.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 03-9	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	103.039
92.33.04	900				163.584
	925				
		Siehe zu 422 03-0.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3687	0	0	136.540
					194.339
		Abschluss Kapitel 3687			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	0	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-136.540
					-194.339

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3691		Bauamt Bremen-Nord			
		AUSGABEN			
422 03-7	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	17.225
92.33.04	900				0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 06-0	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	9.669
92.33.04	900				21.106
	925				
		Siehe zu 422 03-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3691	0	0	26.894 21.106
		Abschluss Kapitel 3691			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3691	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-26.894 -21.106

EINZELPLAN 37

Wirtschaft

3701 Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Kapitel 3701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3701					
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft					
EINNAHMEN					
261 28-2	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	514.490	506.220	532.503
92.32.01	900	u. Services GmbH f. Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			645.761
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 29-0	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	99.480	96.280	149.320
92.32.01	900	und Services GmbH für Versorgungsvorsorge			174.779
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	613.970	602.500	681.823 820.540

Kapitel 3701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
432 81-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Häfen)	2.181.670	2.090.100	2.077.983
92.32.01	900				2.047.749
	925				
432 88-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	150.360	120.200	58.591
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			58.334
	925	(Produktplan Häfen)			
432 89-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	1.255.030	1.152.260	958.816
92.32.01	900	ausgegliederten Häfenbereichen			937.648
	925				
436 89-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Brem. Ruhelohngesetz	0	0	3.729
92.32.01	900	aus ausgegliederten Häfenbereichen			0
	925				
438 09-3	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	332.940	322.180	409.605
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Häfenbereichen			370.554
	925				
438 81-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	1.303.510	1.261.410	1.282.885
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)			1.341.577
	925				
446 81-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	490.150	461.830	382.156
92.32.01	900	(Produktplan Häfen)			369.107
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 3701			5.713.660	5.407.980	5.173.765 5.124.969
Abschluss Kapitel 3701					
Gesamteinnahmen Kapitel 3701			613.970	602.500	681.823 820.540
Zuschuss/Überschuss			-5.099.690	-4.805.480	-4.491.942 -4.304.428

Finanzen

3900	Behörde d. Sen. für Finanzen
3901	Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
3950	IT - Budget
3970	Gemeindesteuern
3972	Zuweisungen
3980	Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen
3986	Wirtschaftliche Unternehmen
3987	Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)
3988	Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik
3990	Zentral veranschlagte Personalausgaben
3992	Haftpflichtschäden
3994	Bremen Fonds
3995	Allgemeines
3998	Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Kapitel 3900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3900					
Behörde d. Sen. für Finanzen					
EINNAHMEN					
359 01-1	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900				0
359 03-8	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900				0
381 61-0	892	Von Hst. 3950/981 60-0,	0	0	0
91.93.01	900	IT-Personalkostenerstattung OZG Siehe zu 422 61-9.			0
384 01-6	892	Von Hst. 0900/984 01-4 für die Wahrnehmung von	6.558.700	6.558.700	6.558.700
91.93.01	900	Landesaufgaben			2.591.200
		Gesamteinnahmen Kapitel 3900	6.558.700	6.558.700	6.558.700 2.591.200

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 52-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D2	0	0	16.860
91.34.01	900	Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -			0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 52-8. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 53-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D3	0	0	0
91.34.01	900	Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld -			0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 53-6. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 54-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D4	0	0	4.497
91.34.01	900	Elektronisches Bezahlverfahren -			0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 54-4. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 55-4	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D5	0	0	0
91.34.01	900	Elektronische Authentisierung -			0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 55-2. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 56-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6	0	0	38.118
91.34.01	900	Effektiverer IT-Betrieb -			0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 56-0. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 58-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D8	0	0	35.404
91.34.01	900	Digitalisierungsbüro -			0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 58-7. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 59-7	011	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter -	0	0	54.143
91.32.01	900	Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 -			0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 59-5. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 61-9	011	Bezüge planmäßiger Beamte OZG (refinanziert)	0	0	0
91.93.01	900				0
	925	1. Ausgaben bei 422 61-9, 428 61-7, 441 61-3 und 634 61-6 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 61-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 61-7, 441 61-3 und 634 61-6.			

Kapitel 3900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 52-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -			0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 52-0.			
428 53-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D3 - Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/			0
	925	Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 53-8.			
428 54-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	36.695
91.34.01	900	Projekt D4 - Elektronisches Bezahlverfahren -			0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 54-6.			
428 55-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D5 - Elektronische Authentisierung -			0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 55-4.			
428 56-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	14.726
91.34.01	900	Projekt D6 - Effektiverer IT-Betrieb -			0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 56-2.			
428 58-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	45.461
91.34.01	900	Projekt D8 - Digitalisierungsbüro -			0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 58-9.			
428 59-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	21.655
91.32.01	900	Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 -			0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 59-7.			
428 61-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.93.01	900	OZG (refinanziert)			0
	925	Siehe zu 422 61-9.			
441 61-3	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.93.01	900	und dgl. OZG (refinanziert)			0
	928	Siehe zu 422 61-9.			
531 20-5	011	Sachausgaben für den Weiterbetrieb von Personal-	200.000	0	0
91.33.01	900	managementsystemen			0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 67-1 91.33.01	011 900	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B11 BürgerInformationsService - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	24.750 0
531 68-0 91.33.01	011 900	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B12a - Verbesserung der Erreichbarkeit - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	250.000 0
634 61-6 91.93.01	011 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-9.	0	0	0 0
919 01-7 91.93.01	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0 0
919 03-3 91.93.01	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0 0
981 00-6 91.93.01	892 900	An Hst. 3020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0	0	11.171 0
986 01-6 91.93.01	892 900	An Hst. 0900/386 01-0 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	23.253.700	23.253.700	23.253.700 21.615.000
Gesamtausgaben Kapitel 3900			23.453.700	23.253.700	23.807.178 21.615.000
Abschluss Kapitel 3900					
Gesamteinnahmen Kapitel 3900			6.558.700	6.558.700	6.558.700 2.591.200
Zuschuss/Überschuss			-16.895.000	-16.695.000	-17.248.478 -19.023.800

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3901					
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal					
EINNAHMEN					
236 01-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	10.000	10.000	1.417
92.33.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz			35.624
	925				
261 59-7	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und Technik-	0	0	0
92.32.01	900	management Bremen für Versorgungsvorsorge			112.166
	925				
261 60-0	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	750.990	844.870	499.950
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			733.333
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 61-9	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	849.010	955.130	1.000.050
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			1.685.501
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
381 46-0	892	Von Hst. 3950/981 46-5 IT-Personalkosten-	0	0	84.179
91.93.01	900	erstattung innerhalb des Haushalts			0
		Siehe zu 422 46-9.			
384 46-0	892	Von Hst. 0950/984 46-5, IT-Personalkosten-	0	0	84.179
91.93.01	900	erstattung von Land an Stadt			0
		Siehe zu 422 46-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3901	1.610.000	1.810.000	1.669.776 2.566.624

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 04-3 92.33.01	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontrakte und 2. Sofortprogramm) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-1.	3.044.890	2.738.550	0 0
422 09-4 91.93.01	011 900 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	1.680	1.660	0 0
422 46-9 91.34.01	011 900 925	Bezüge der Beamten des TK-Kompetenzzentrums (refinanziert) 1. Ausgaben bei 422 46-9, 428 46-7, 441 46-3 und 634 46-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 46-0 und 384 46-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 46-7, 441 46-3 und 634 46-6.	0	0	129.506 126.568
428 04-1 92.33.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontr. und 2. Sofortprogramm) Siehe zu 422 04-3.	3.044.890	2.738.550	0 0
428 07-6 95.02.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (studentische Hilfskräfte Corona), flexi 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0	0	0 0
428 46-7 91.34.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des TK-Kompetenzzentrums (refinanziert) Siehe zu 422 46-9.	0	0	0 0
432 09-0 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	1.628.810	1.518.220	1.620.217 1.583.722
438 09-8 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	601.740	582.300	745.584 687.775
441 04-8 92.33.01	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	990	0	0 0
441 05-6 92.33.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	47.010	0	54.327 47.084

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
441 46-3 91.34.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger- innen und Versorgungsempfänger (refinanziert) Siehe zu 422 46-9.	0	0	0 0
446 09-0 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	269.970	254.380	142.065 161.719
531 20-9 95.02.01	011 900	Kosten für die Durchführung von Compliance-Kon- trollen beim Ordnungsamt - Maßnahme zur Eindämmung und Verlangsamung der COVID-19 Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0	0	0 0
634 46-6 91.93.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (IT-Personal) - refinanziert - Siehe zu 422 46-9.	0	0	51.352 37.970
634 98-9 91.93.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	40.000	0 0
685 00-1 91.32.01	011 900	Zuschüsse an Immobilien Bremen AöR (Gründungshilfe und Mittel für Tarifsteigerungen)	0	0	0 0
685 12-5 91.33.01	011 900	Mitgliedsbeitrag an die kommunale Gemeinschafts- stelle für Verwaltungsvereinfachung	21.000	21.000	20.177 20.177
685 13-3 91.33.01	011 900	Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeber- verband (KAV)	990.000	570.000	1.087.371 970.167
Gesamtausgaben Kapitel 3901			9.650.980	8.464.660	3.850.600 3.635.184
Abschluss Kapitel 3901					
Gesamteinnahmen Kapitel 3901			1.610.000	1.810.000	1.669.776 2.566.624
Zuschuss/Überschuss			-8.040.980	-6.654.660	-2.180.824 -1.068.560

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3950		IT - Budget			
		EINNAHMEN			
111 10-0	012	Entgelte für das Recht zum Betrieb eines öffent-	0	0	7.830
96.02.01	950	lichen Feuermeldenetzes			7.630
	900	Siehe zu 511 00-0.			
111 20-7	012	SEB- und Lizenzerstattung AöR Bremer	0	0	0
96.02.01	950	Stadtreinigung			0
	680				
281 01-3	012	Einnahmen aus VIR-Nordwest	0	0	21.635
96.02.01	950				0
	900	Siehe zu 511 00-0.			
281 11-0	012	Einnahmen im Zusammenhang mit der elektronischen	0	10.620	4.628
96.02.01	950	Arbeitszeiterfassung			2.771
281 12-9	012	Kostenerstattung von Hard- und Software	0	0	32.088
96.02.01	950	von Dritten (Stadt)			0
	900	Siehe zu 511 00-0.			
359 03-9	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	3.516.992
96.02.01	950				3.077.477
	900				
381 41-7	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	0	55.100	57.600
96.02.01	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung			61.206
	900	Siehe zu 511 00-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0	65.720	3.640.773 3.149.083

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
511 00-0 96.02.01	012 950 900	Sachausgaben für IT-Zentral	1.116.600	1.086.310	495.997 105.375
1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 10-0, 281 01-3, 281 12-9 und 381 41-7 geleistet werden.					
2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 12-4, 511 15-9, 511 20-5, 518 01-3, 527 01-2, 539 55-0, 539 57-6 und 981 60-0.					
511 01-9 96.02.01	012 950 924	Sachausgaben für IT-Basiskomponenten (3. Sofortprogramm)	0	0	0 79.104
511 02-7 96.02.01	012 950 924	Sachausgaben für IT-Basiskomponenten (Integrationskonzept)	0	0	0 12.772
511 12-4 96.02.01	012 950	Onlinezugangsgesetz (OZG) - Maßnahme (S)	0	0	0 0
Siehe zu 511 00-0.					
511 15-9 96.02.01	771 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations- leistungen	200.000	0	0 0
Siehe zu 511 00-0.					
511 20-5 96.02.01	012 950 900	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz	85.720	83.750	76.482 94.812
Siehe zu 511 00-0.					
511 31-0 96.02.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 0
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.					
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.					
511 32-9 96.02.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 0
1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 34-5.					
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.					
511 33-7 96.02.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D3 - Antragslose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	548.962 0
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.					
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.					
511 34-5 96.02.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D4 - Elektronisches Bezahlverfahren - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	42.000 0
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.					
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.					

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
511 35-3 96.02.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D5 - Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	113.936 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 36-1 96.02.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D6 - Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	14.651 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 38-8 96.02.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D8 - Digitalisierungsbüro - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
518 01-3 96.02.01	012 950 900	Standardersatzbedarf	962.770	940.670	491.248 369.618
		Siehe zu 511 00-0.			
518 02-1 96.02.01	011 950 900	Standardersatzbedarf (3. Sofortprogramm)	0	0	0 40.320
518 03-0 96.02.01	011 950 900	Standardersatzbedarf (Integrationskonzept)	0	0	0 6.510
527 01-2 96.02.01	012 950 924	Reisekosten	0	0	0 0
		Siehe zu 511 00-0.			
531 11-7 96.02.01	012 950 900	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	1.843.000	0	0 0
532 00-8 96.02.01	012 950 900	An Dataport, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0 0
532 02-4 96.02.01	012 950 900	An Performa Nord Scan Dienst	0	0	20.680 0
532 32-6 96.02.01	219 950 400	IT-Querschnitt (SJFIS, Integrationskonzept)	0	0	0 13.870
532 43-1 96.02.01	045 950 030	IT-Querschnitt (Senator für Inneres, Katastrophenschutz)	0	0	19.271 27.721
		Siehe zu 532 45-8.			

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 44-0	322	IT-Querschnitt (Sportamt)	25.370	24.790	27.468
96.02.01	950				26.315
	192				
532 45-8	044	IT-Querschnitt	0	128.780	357.723
96.02.01	950	(Feuerwehr Bremen)			211.910
	054				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 43-1, 532 46-6, 539 45-2 und 539 46-0.			
532 46-6	043	IT-Querschnitt (Öffentliche Ordnung)	995.500	1.032.000	1.192.616
96.02.01	950				1.326.710
	051				
		Siehe zu 532 45-8.			
532 49-0	311	IT-Querschnitt (SGFV)	405.410	393.130	335.207
96.02.01	950				321.045
	500				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 49-5.			
532 50-4	219	IT-Querschnitt (SJIS)	2.068.860	1.562.260	1.426.054
96.02.01	950				1.324.854
	400				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-4.			
532 51-2	219	IT-Querschnitt (SJFIS, 3. Sofortprogramm)	0	0	0
96.02.01	900				233.016
	400				
532 52-0	311	IT-Querschnitt (SWGv, Integrationskonzept)	0	0	0
96.02.01	950				12.483
	500				
532 53-9	043	IT-Querschnitt (Stadtamt, Integrationskonzept)	0	0	0
96.02.01	950				0
	051				
532 54-7	043	IT-Querschnitt (Stadtamt, 3. Sofortprogramm)	0	0	0
96.02.01	950				0
	051				
532 56-3	712	IT-Querschnitt (SWH)	0	0	0
96.02.01	950				0
	800				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 73-8.			
532 65-2	016	IT-Querschnitt (Bauamt Bremen Nord)	72.400	70.520	68.773
96.02.01	950				65.326
	680				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 61-4.			
532 66-0	711	IT-Querschnitt (Amt für Straßen und Verkehr)	526.710	435.170	433.507
96.02.01	950				269.913
	687				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 62-2.			
532 70-9	012	IT-Querschnitt (SWAE)	72.400	27.740	32.004
96.02.01	950				0
	700				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 70-3.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 72-5	731	IT-Querschnitt (HBH)	110.410	109.860	129.782
96.02.01	950				128.765
	854				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 71-1.			
532 80-6	043	IT-Querschnitt (Ortsämter)	135.750	133.760	106.557
96.02.01	950				121.707
	020				
532 82-2	185	IT-Querschnittsaufgaben (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950				0
	262				
		Siehe zu 532 84-9.			
532 84-9	185	IT-Fachverfahren (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950				0
	262				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 82-2.			
539 06-1	012	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.02.01	950	"E-Haushalt"			0
	900				
539 25-8	274	Sachausgaben Projekt D44 - Kindertagesbetreuung -	0	0	50.074
96.02.01	950	Teilprojekt 1: Zentrale Beitragsfestsetzung -			0
	200	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 26-6	129	Sachausgaben Projekt D63 - Webgestützten	0	0	71.400
96.02.01	950	Leistungsdatenerhebung an Schulen - Handlungsfeld			0
	200	Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 30-4	219	IT-Fachaufgaben (SJIS)	743.630	1.204.740	1.216.093
96.02.01	950				1.126.151
	400				
		Siehe zu 532 50-4.			
539 31-2	219	Sachausgaben für die Projekte D65 - Online-	0	0	0
96.02.01	950	Erziehungsberatung - und D67 Bürgerservice			0
	400	Jugendamt Bremen - Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 45-2	044	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr Bremen)	184.360	55.490	80.146
96.02.01	950				84.690
	054				
		Siehe zu 532 45-8.			
539 46-0	043	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung)	3.725.200	3.553.260	3.668.565
96.02.01	950				3.747.403
	051				
		Siehe zu 532 45-8.			

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
539 49-5 96.02.01	311 950 500	IT-Fachaufgaben (SGFV) Siehe zu 532 49-0.	0	2.980	3.612 171.494
539 50-9 96.02.01	043 950 056	Sachausgaben Projekt D12 - eAkte Migrationsamt - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	198.073 0
539 51-7 96.02.01	043 950 058	Sachausgaben Projekt D14 - Self-Service-Terminals im Bürgeramt - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0 0
539 52-5 96.02.01	043 950 058	Sachausgaben Projekt D16 - Einführung einer internetbasierten Kfz-Zulassung - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0 0
539 53-3 96.02.01	311 950 500	Sachausgaben Projekt D37 - Migration Gesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	284.441 0
539 54-1 96.02.01	043 950 051	Konsumtive Sachausgaben Projekt D40 - Digitalisierung Nachfolgeämter des ehemaligen Stadtamtes - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 54-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0 0
539 55-0 96.02.01	012 950 900	IT-Querschnitt (VIS) Siehe zu 511 00-0.	0	0	0 401.093
539 57-6 96.02.01	012 950 900	IT-Querschnitt (Infrastruktur) Siehe zu 511 00-0.	36.580	35.740	0 0
539 61-4 96.02.01	016 950 680	IT-Fachaufgaben (Bauamt Bremen-Nord) Siehe zu 532 65-2.	29.590	28.980	21.270 23.001
539 62-2 96.02.01	711 950 687	IT-Fachaufgaben (Amt für Straßen und Verkehr) Siehe zu 532 66-0.	308.450	300.570	248.749 537.251

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
539 64-9 96.02.01	729 950 687	Sachausgaben für ASV-Projekte D28 - D32 - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	590.374 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 65-7 96.02.01	422 950 680	Sachausgaben Projekt D33 - Digitale BauO-Software (BBN) - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	41.916 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 66-5 96.02.01	012 950 680	Sachausgaben Projekt D54 - Digitalisierung von Prozessen - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	15.067 0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 66-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 70-3 96.02.01	012 950 700	IT-Fachaufgaben (SWAE)	311.350	194.200	183.396 0
		Siehe zu 532 70-9.			
539 71-1 96.02.01	731 950 854	IT-Fachaufgaben (HBH)	239.580	232.100	207.654 221.175
		Siehe zu 532 72-5.			
539 72-0 96.02.01	012 950 700	Sachausgaben Projekt D69 - Digitalisierungsprojekt SWAE - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	78.453 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
539 73-8 96.02.01	712 950 800	IT-Fachaufgaben (SWH)	0	0	0 0
		Siehe zu 532 56-3.			
539 96-7 96.02.01	882 950 900	IT-Pool	0	0	0 0
539 97-5 96.02.01	882 950 900	Globale Mehrausgaben UST AöR Dataport (S)	0	0	0 0
634 00-5 96.02.01	012 950 680	Zuweisung an UBB Sachausgaben für UBB Projekte D58 bis D61	0	0	224.845 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
799 96-9	882	IT-Pool	0	0	0
96.02.01	950				0
	900				
812 04-3	012	Projekt "SEPA" (Bereich Finanzen)	0	0	0
96.02.01	950				-1.056
	900				
812 05-1	062	IT-Fachaufgaben (SF)	0	0	0
96.02.01	950				0
	900				
812 06-0	185	IT-Querschnitt (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950				0
	262	Gegenseitig deckungsfähig mit 812 12-4.			
812 07-8	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	104.000	194.867
96.02.01	950	E-Rechnung investiv			203.413
	900				
812 08-6	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	500.000	387.500	322.806
96.02.01	950	leistungen			514.367
	900	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 20-5, 812 41-8 und 981 46-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 09-4	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers	0	0	0
96.02.01	950	(Stadtgemeinde)			0
	900				
812 10-8	311	Investive Ausgaben für Projekt D37 - Migration	0	0	0
96.02.01	950	Gesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung			0
	500	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
812 11-6	012	Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zu	0	0	243.169
96.02.01	950	HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung			0
	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
812 12-4	185	IT-Fachverfahren (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950				0
	262	Siehe zu 812 06-0.			
812 15-9	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	90.000	0
96.02.01	950	Gesamtstrategie E-Prozesse			0
	900				
812 16-7	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.02.01	950	Scan Dienst			0
	900				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 19-1 96.02.01	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt	389.000	142.500	313.079 171.220
812 20-5 96.02.01	012 950 900	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government" Siehe zu 812 08-6.	143.380	138.380	150.482 156.719
812 21-3 96.02.01	219 950 400	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt OK.JUG	0	2.369.000	508.127 34.650
812 26-4 96.02.01	012 950 900	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	200.000	49.000	42.448 173.024
812 30-2 96.02.01	219 950 400	IT-Fachaufgaben (SJIS)	0	0	1.920 3.500
812 32-9 96.02.01	311 950 500	IT-Querschnitt (Gesundheit)	0	0	0 0
812 34-5 96.02.01	012 950 900	Investive Ausgaben Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 531 32-9.	0	0	0 0
812 35-3 96.02.01	219 950 400	Investive Ausgaben für Projekt D66 - Datenbankgestütztes Fallmanagement - Handlungsfeld Digitalisierung Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0 0
812 37-0 96.02.01	011 950 400	Investive Ausgaben für Projekt D67 - Feedback System	0	0	0 0
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
812 41-8 96.02.01	012 950 900	Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeitszeiterfassung Siehe zu 812 08-6.	0	15.620	3.420 3.532
812 45-0 96.02.01	044 950 054	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr) Gegenseitig deckungsfähig mit 812 46-9.	75.000	75.000	93.441 73.186
812 46-9 96.02.01	043 950 051	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung) Siehe zu 812 45-0.	25.000	25.000	53.491 17.599

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 50-7	219	IT-Fachaufgaben (SGFV)	0	0	57.605
96.02.01	950				47.691
	500				
812 54-0	043	Investive Ausgaben Projekt D40 - Digitalisierung	0	0	0
96.02.01	950	Nachfolgeämter des ehemaligen Stadtamtes -			0
	051	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 539 54-1.			
812 58-2	044	IT-Querschnitt (Feuerwehr)	24.360	24.360	21.646
96.02.01	950				23.757
	054				
812 62-0	711	IT-Fachaufgaben (ASV)	89.000	89.000	110.275
96.02.01	950				65.189
	687				
812 66-3	012	Investive Ausgaben Projekt D54 - Digitalisierung	0	0	0
96.02.01	950	von Prozessen - Handlungsfeld Digitalisierung			0
	680	Siehe zu 539 66-5.			
812 71-0	731	IT-Fachaufgaben (HBH)	5.000	5.000	0
96.02.01	950				0
	854				
884 00-1	012	Zuweisung an UBB investive Ausgaben für UBB	0	0	98.000
96.02.01	950	Projekte D57 bis D61			0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	47.731
96.02.01	950				0
	900				
919 03-4	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	5.124.897
96.02.01	950				3.516.992
	900				
981 46-5	892	IT-Personalkostenerstattungen innerhalb	0	0	84.179
96.02.01	950	des Haushalts			0
	900	1. Siehe zu 812 08-6. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 60-0	892	An Hst. 3900/381 61-0 für IT- Personalkosten	0	0	0
96.02.01	950	Online-Zugangs-Gesetz (OZG) - Ausgaben			0
	900	Stadt konsumtiv Siehe zu 511 00-0.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3950	15.650.380	15.151.160	20.588.627 16.108.184
Abschluss Kapitel 3950					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0	65.720	3.640.773 3.149.083
		Zuschuss/Überschuss	-15.650.380	-15.085.440	-16.947.854 -12.959.101

**Kapitel 3970
Gemeindesteuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3970					
Gemeindesteuern					
EINNAHMEN					
071 01-5	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	302.824.550	310.096.380	294.357.847
93.02.01	900				281.645.398
071 02-3	821	Gemeindeanteil an der veranlagten	42.544.100	57.409.980	58.232.729
93.02.01	900	Einkommensteuer			58.482.791
071 03-1	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuererlegung	-79.408.870	-83.530.580	-77.397.615
93.02.01	900				-79.795.021
071 04-0	821	Gemeindeanteil am Erstattungsbetrag des Bundes-	0	0	0
93.02.01	900	amtes für Finanzen			0
071 07-4	821	Gemeindeanteil an den Bundeszahlungen im Familien-	-42.992.370	-45.092.980	-39.489.916
93.02.01	900	leistungsausgleich			-39.329.104
071 08-2	821	Gemeindeanteil am Beitrag des Landes für den Fonds	0	0	0
93.02.01	900	'Aufbauhilfe'			0
071 09-0	821	Gemeindeanteil an der einheitlichen Pauschsteuer	0	0	464.176
93.02.01	900				466.321
071 10-4	821	Gemeindeanteil (Mitfinanzierungsanteil) an den	0	0	-1.304.371
93.02.01	900	Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG			-1.430.250
071 11-2	821	Gemeindeanteil am Steueraufkommen beschränkt	0	0	106.673
93.02.01	900	steuerpflichtiger Rentner			100.013
071 14-7	821	Gemeindeanteil am Aufkommen veranlagter	0	0	0
93.02.01	900	Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger			0
072 01-1	821	Grundsteuer A	174.430	180.970	170.292
93.02.01	900				177.284
073 01-8	821	Grundsteuer B	173.856.320	177.053.660	171.904.465
93.02.01	900				165.801.843
075 01-0	821	Gewerbsteuer	364.800.820	546.317.380	543.906.410
93.02.01	900				514.122.757
076 02-5	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.115.820	70.395.010	69.129.262
93.02.01	900				56.758.737
076 15-7	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-Umverteilung	0	0	0
93.02.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG			0
077 02-1	821	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-11.254.490	-16.854.470	-16.780.091
93.02.01	900				-16.206.043

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
077 03-0 93.02.01	821 900	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-15.911.530	-23.828.740	-23.723.577 -22.911.992
077 20-0 93.02.01	821 900	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	0	-38.358.450	-38.536.348 -37.441.549
078 01-0 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	4.669.480	7.394.300	1.742.563 2.693.638
078 02-8 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	4.337.718 3.381.696
078 03-6 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge a. d. Ausland	0	0	0 36.044
082 01-7 93.02.01	821 900	Sonstige Vergnügungssteuern	13.056.310	13.890.350	15.412.509 14.223.358
082 02-5 93.02.01	821 900	Wettbürosteuer	200.000	0	0 0
083 01-3 93.02.01	821 900	Abgabe für Hunde	2.456.830	2.292.960	1.915.973 2.052.626
089 01-1 93.02.01	821 900	Zweitwohnungsteuer	709.940	920.600	597.976 583.840
089 02-0 93.02.01	821 900	Tourismussteuer (Citytax)	1.855.570	5.488.820	2.273.089 2.308.816
089 10-0 93.02.01	821 900	Globale Steuermehr-/mindereinnahmen	0	0	0 0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3970	834.696.910	983.775.190	967.319.764 905.721.203
		Gesamtausgaben Kapitel 3970	0	0	0 0
Abschluss Kapitel 3970					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3970	834.696.910	983.775.190	967.319.764 905.721.203
		Zuschuss/Überschuss	834.696.910	983.775.190	967.319.764 905.721.203

**Kapitel 3972
Zuweisungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3972					
Zuweisungen					
EINNAHMEN					
384 01-0	892	Von Hst. 0972/984 07-8, Schlüsselzuweisungen	517.821.770	411.251.160	415.107.527
93.02.01	900				380.181.896
384 03-7	892	Von Hst. 0972/984 03-5 für die Wahrnehmung	0	0	825.070
92.31.02	900	von Landesaufgaben			0
		<i>Gemäß dem Ergebnis der Ist-Abrechnungen 2017 und 2018 hat das Land an die Stadtgemeinde einen Betrag i. H. v. 8.596.633,98 € zu zahlen.</i>			
384 04-5	892	Von Hst. 0972/984 04-3, Konsolidierungshilfen	49.897.700	149.693.190	149.693.190
93.02.01	900				149.693.190
384 08-8	892	Von Hst. 0972/984 08-6, Ergänzungszuweisungen	0	51.800.000	51.800.000
93.02.01	900				51.800.000
384 09-6	892	Von Hst. 0972/984 09-4, Strukturhilfen	0	62.700.000	62.700.000
93.02.01	900				62.700.000
384 10-0	892	Von Hst. 0972/984 10-8, Bundesbeteiligung an der	2.286.000	2.446.000	22.545.000
93.02.01	900	Aufnahme und Integration von unbegleiteten minder-jährigen Ausländern (umA)			15.981.000
384 11-8	892	Von Hst. 0972/984 11-6, Sonderzuweisung im Zusam-	7.930.000	0	8.792.000
93.02.01	900	menhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen			14.019.000
384 15-0	892	Von Hst. 0972/984 15-9, Bundesbeteiligung zur	0	7.268.000	7.268.000
93.02.01	900	weiteren Entlastung der Kommunen			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3972	577.935.470	685.158.350	718.730.786
					674.375.086

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
985 01-4	891	An Hst. 6904/385 01, Verwaltungskosten Tourismus-	82.500	82.500	82.500
93.02.01	900	abgabe (Citytax)			82.500
985 11-1	891	An Hst. 6961/385 03, Ausgleich stadtbrem. Übersee-	6.000.000	0	0
93.02.01	900	hafengebiet			0
986 01-0	892	An Hst. 0972/386 01-4 für die Wahrnehmung	34.199.400	0	2.202.834
92.31.02	900	von Gemeindeaufgaben <i>Gemäß dem Ergebnis der Ist-Abrechnungen 2017, 2018 und 2019 hat die Stadtgemeinde an das Land einen Betrag i. H. v. 34.199.383,88 € zu zahlen.</i>			0
986 13-4	892	An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der	3.068.000	3.068.000	3.068.000
92.31.02	900	Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990			3.068.000
Gesamtausgaben Kapitel 3972			43.349.900	3.150.500	5.353.334 3.150.500
Abschluss Kapitel 3972					
Gesamteinnahmen Kapitel 3972			577.935.470	685.158.350	718.730.786 674.375.086
Zuschuss/Überschuss			534.585.570	682.007.850	713.377.452 671.224.586

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3980					
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen					
EINNAHMEN					
111 35-0	681	Bürgschaftsprovisionen	0	200.000	550.001
92.31.02	900				200.000
131 30-0	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen	3.600	0	3.648
92.31.02	900	Sachen			3.613
	901				
141 15-1	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	1.500.000	0	1.500.000
92.31.02	900	Bürgschaften			1.303.761
161 00-4	812	Zinseinnahmen von der Flughafen Bremen GmbH (FBG)	168.450	0	0
93.02.02	900				0
	901				
161 01-2	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	0	0	0
93.02.02	900				0
	901				
161 10-1	812	Zinsen auf angelegte Bestände von	0	0	0
93.02.02	900	öffentlichen Unternehmen			-292
162 01-9	812	Zinsen	0	0	297
93.02.02	900				332
	901				
162 02-7	812	Agio	0	0	0
93.02.02	900				9.397.000
	901				
		Siehe zu 575 01-1.			
162 21-3	812	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	332.000	536.850	331.998
93.02.02	900	Umweltbetrieb Bremen			402.642
181 00-5	812	Darlehensrückflüsse von der Flughafen Bremen GmbH	4.200.000	0	0
93.02.02	900				0
	901				
181 01-3	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf Darlehen	30.000	0	30.147
93.02.02	900				30.147
	901				
325 30-9	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	557.555.410	423.793.430	1.445.279.949
93.02.02	900				778.886.903
		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 32-5	831	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	0
93.02.02	900				0
		Siehe zu 595 01-2.			

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
334 01-4	883	Von Immobilien Bremen wegen Schuldübernahme	13.930.000	0	0
93.02.02	900				0
352 01-2	851	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	0	5.000.000	9.011.068
92.31.02	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage			7.791.854
	901				
359 50-5	851	Entnahme aus der Stabilitätsrücklage	0	0	0
93.02.02	900				0
359 80-7	851	Entnahme aus der Zentralen Sonderrücklage	57.187.000	0	0
93.02.02	900				0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	634.906.460	429.530.280	1.456.707.108 798.015.961

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
571 01-6	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	0	12.724.700	19.452.797
93.02.02	900				22.216.818
	901	Siehe zu 575 01-1.			
571 10-5	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	0	933.010	-2.673.781
93.02.02	900	für Kassenkredite			-2.073.196
		Siehe zu 575 01-1.			
575 01-1	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	0	153.025.180	167.758.553
93.02.02	900				173.918.407
	901	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 162 02-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 571 01-6, 571 10-5, 575 02-0 und 575 10-0.			
575 02-0	831	Disagio	0	1.000.000	0
93.02.02	900				0
	901	Siehe zu 575 01-1.			
575 10-0	831	Zinsen an Sonstige	0	10.000	0
93.02.02	900				0
	901	Siehe zu 575 01-1.			
591 01-7	831	Tilgung an öffentliche Unternehmen	0	8.452.970	133.005.582
93.02.02	900				55.747.206
	901	Siehe zu 595 01-2.			
595 01-2	831	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	0	392.908.700	1.225.556.022
93.02.02	900				471.187.897
	901	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 591 01-7.			
912 01-8	851	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	0	5.000.000	10.429.994
92.31.02	900	allgemeine Ausgleichsrücklage			8.624.955
	901				
919 50-0	851	Zuführung an die Stabilitätsrücklage	26.402.680	0	0
93.02.02	900				0
919 80-2	851	Zuführung an die Zentrale Sonderrücklage	0	0	20.000.000
93.02.02	900				195.000.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3980	26.402.680	574.054.560	1.573.529.166 924.622.088
		Abschluss Kapitel 3980			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	634.906.460	429.530.280	1.456.707.108 798.015.961
		Zuschuss/Überschuss	608.503.780	-144.524.280	-116.822.058 -126.606.127

Kapitel 3986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3986					
Wirtschaftliche Unternehmen					
EINNAHMEN					
121 11-0	869	Gewinne aus Beteiligungen an Hafenbetrieben	10.700.000	20.851.200	10.651.851
92.31.02	900				11.149.358
121 19-5	869	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	331.650	4.000.000	6.492.138
92.31.02	900	wirtschaftlichen Unternehmen			449.641
122 10-8	649	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	39.144.620	37.981.370	38.824.693
92.31.02	900				41.415.145
381 26-0	892	Von Hst. 3681/981 26-7, Verlust der Bremer	0	0	43.477.496
92.99.10	900	Straßenbahn AG (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 26-0.			39.581.281
381 27-8	892	Von Hst. 3681/981 27-5, Verlust der Bremer	0	0	12.882.000
92.99.10	900	Straßenbahn AG (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 26-8.			11.732.000
381 28-6	892	Von Hst. 3681/981 28-3 für Ansprüche der BSAG aus	0	0	0
92.99.10	900	ÖDLA und ATZ Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 28-6.			2.973.000
Gesamteinnahmen Kapitel 3986			50.176.270	62.832.570	112.328.178 107.300.425

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
539 19-0	821	An das Finanzamt abzuführende Kapitalertragsteuer	0	0	0
92.31.02	900				0
549 99-3	883	Globale Minderausgaben	-4.780.580	-11.420.580	0
92.31.02	900	<i>Die Realisierung der Minderausgabe ist durch eine geringe Zuweisung für den Verlustausgleich der BVVG vorgesehen. Ermöglicht werden soll dies u.a. durch die im Ergebnis der BVVG einfließenden Gewinne der Netzgesellschaften.</i>			0
682 00-6	312	Zuschüsse für die Pensionsverpflichtungen	7.000.000	0	0
92.31.02	900	an die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)			0
682 10-3	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gesundheit	15.000.000	0	0
92.31.02	900	Nord (GeNo)			0
682 26-0	649	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs- und	0	0	33.333.889
92.99.10	900	Beteiligungsgesellschaft mbH (BVVG) (konsumtiv) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 26-0 geleistet werden. 2. Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau die aus seinem Haushalt für den Verlust der BSAG gezahlten und hier für den Verlustausgleich der BVVG vereinnahmten EVM in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustausgleich der BVVG herangezogen werden müssen.			30.679.897
682 28-6	649	An die BVVG mbH für Ansprüche der BSAG aus	0	0	0
92.99.10	900	ÖDLA und ATZ Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 28-6 geleistet werden.			2.973.000
831 11-7	812	Kapitalerhöhungen (Kliniken)	0	64.200.000	90.500.000
92.31.02	900				8.000.000
831 15-0	869	Übernahme von Geschäftsanteilen	0	0	2.500
92.31.02	900				0
861 00-8	751	Gesellschafterdarlehen an Flughafen	0	0	0
92.31.02	900	Bremen GmbH (FBG)			0
861 01-6	312	Gesellschafterdarlehen an die Gesundheit Nord	20.000.000	0	0
92.31.02	900	gGmbH (GeNo) Siehe zu 181 10-4.			0
891 26-8	649	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs- und	0	0	12.882.000
92.99.10	900	Beteiligungsgesellschaft mbH (BVVG) (investiv) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 27-8 geleistet werden. 2. Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau die aus seinem Haushalt für den Verlust der BSAG gezahlten und hier für den Verlustausgleich der BVVG vereinnahmten EVM in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustausgleich der BVVG herangezogen werden müssen.			11.732.000

Kapitel 3986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3986	37.219.420	52.779.420	136.718.389 53.384.897
		Abschluss Kapitel 3986			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3986	50.176.270	62.832.570	112.328.178 107.300.425
		Zuschuss/Überschuss	12.956.850	10.053.150	-24.390.211 53.915.527

Kapitel 3987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3987		Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)			
		EINNAHMEN			
119 99-2	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.03	900				0
214 14-6	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen	0	0	324.503
97.99.03	900	Immobilien und Technik			53.225
381 11-5	892	Von Hst. 3493/981 11-0 für Innenreinigung	191.510	191.510	191.510
97.99.03	900	(Agentur für Arbeit) Siehe zu 532 59-8.			188.680
		Gesamteinnahmen Kapitel 3987	191.510	191.510	516.013 241.905

Kapitel 3987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
526 10-5	012	Ausgaben für Sachverständige	0	0	0
97.99.03	900				81.552
532 11-3	811	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelt gemäß	756.630	753.000	425.177
97.99.03	900	Geschäftsbesorgungsvertrag			536.515
532 56-3	012	An IB, Kostenerstattung für Leistungen	269.000	0	0
97.99.03	900	der e-Vergabe			0
532 57-1	012	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungs-	200.000	0	0
97.99.03	900	dienstes			0
532 58-0	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienst-	510.000	475.000	475.000
97.99.03	900	leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0987/532 58-0 veranschlagt.</i>			351.000
532 59-8	011	An Immobilien Bremen (AöR), zentrale Finanzierung	16.298.120	15.820.140	16.022.760
97.99.03	900	der Gebäudereinigung 1. Über 16.106.610 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 381 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 60-1. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0987/532 59-9 veranschlagt.</i>			15.819.693
532 60-1	129	An IB, zentrale Finanzierung der Gebäudereinigung	0	0	0
97.99.03	900	in Schulen Siehe zu 532 59-8.			0
671 02-4	011	An Immobilien Bremen (AöR), Erstattung von	0	0	100.000
97.99.03	900	flüchtlingsbezogenen Personalaufwendungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			150.000
Gesamtausgaben Kapitel 3987			18.033.750	17.048.140	17.022.937 16.938.760
Abschluss Kapitel 3987					
Gesamteinnahmen Kapitel 3987			191.510	191.510	516.013 241.905
Zuschuss/Überschuss			-17.842.240	-16.856.630	-16.506.924 -16.696.856

Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3988		Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik			
		EINNAHMEN			
119 99-6	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.02	900				0
161 10-0	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	25.805.000	26.160.000	26.226.466
97.99.02	900	Eigenkapitalverzinsung			26.272.231
214 14-0	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen Immobilien und	0	0	0
97.99.02	900	Technik			0
334 01-3	883	Abführung vom Sondervermögen Immobilien und	500.000	12.500.000	5.000.000
97.99.02	900	Technik			0
		<small>Vom Anschlag entfällt der Teilbetrag i.H.v. 5 Mio. EUR (0,5 Mio. EUR in 2020) auf den insgesamt vom Senat in der Sitzung am 18. Februar 2020 beschlossenen Beitrags der städtischen Sondervermögen in Höhe von 20 Mio. EUR (2,0 Mio. EUR in 2020). Der Anschlag kann auch durch Mehreinnahmen bei den Hst. 3687/334 01-8, 3708/334 02-1 und 3801/334 01-5 realisiert werden.</small>			
359 03-2	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	5.318.533
97.99.02	900				16.716.784
381 03-8	892	Von Hst. 3696/981 60-3 für das Programm	0	0	940.000
97.99.04	900	"Soziale Stadt"			0
	200	<small>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 03-0.</small>			
384 18-5	892	Von Hst. 0010/984 18-1 für Baumaßnahmen im	1.162.500	0	1.704.000
97.99.02	900	Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3988	27.467.500	38.660.000	39.188.999 42.989.015

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
564 11-6	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	0	38.000	38.000
97.99.02	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Zinsen)			38.000
634 11-4	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	3.359.660	2.266.930	2.814.930
97.99.02	900	Tarifmittel für Verwaltungspersonal			1.771.000
634 15-7	645	Zuweisung an das Sondervermögen Immobilien und	0	72.630	72.630
97.99.02	900	Technik zur Deckung der Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr			72.630
884 02-1	124	An SVIT, Baumaßnahme Förderzentrum	0	0	0
97.99.04	900	Paul-Goldschmidt-Schule			1.500.000
	200				
884 03-0	112	An SVIT, Umwandlung der Grundschule Pastorenweg	2.392.000	1.000.000	1.940.000
97.99.04	900	in eine gebundene Ganztagschule			1.732.000
	200				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 03-8 geleistet werden.			
884 04-8	124	An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung des	0	0	0
97.99.04	900	Förderzentrums Paul-Goldschmidt-Schule			250.000
	200				
884 10-2	811	An SVIT für strategische Flächenankäufe	0	0	0
97.99.02	900				0
884 12-9	044	An SVIT für den Neubau eines Gerätehauses für die	1.041.000	1.360.000	670.000
97.99.02	900	Freiwillige Feuerwehr Farge			100.000
	054				
884 15-3	322	An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes	0	5.000.000	0
97.99.02	900				0
	192				
884 16-1	322	An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes	0	0	0
97.99.02	900	(Horner Bad)			1.180.000
	192				
884 18-8	011	An SVIT, für Baumaßnahmen im Haus der	0	0	104.000
97.99.02	900	Bürgerschaft (Nutzeranteil)			0
884 19-6	771	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	0	0	250.000
97.99.02	900	- passive Netzwerke -			500.000

Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
884 20-0 97.99.02	811 900	An Sondervermögen Immobilien und Technik für Sanierungsinvestitionen Gegenseitig deckungsfähig mit 884 23-4. Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 50.000.000 EUR Abdeckung: 2021 25.000.000 EUR 2022 25.000.000 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	24.059.000	22.000.000	22.000.000 35.500.000
884 21-8 97.99.02	811 900	An SVIT für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 29.600.000 EUR Abdeckung: 2021 2.400.000 EUR 2022 9.600.000 EUR 2023 17.600.000 EUR 2024ff 0 EUR	1.200.000	0	0 500.000
884 22-6 97.99.02	811 900	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)	0	122.000	122.000 122.000
884 23-4 97.99.04	129 900	An SVIT, für Sanierungsinvestitionen in Schulen Siehe zu 884 20-0.	0	0	0 0
884 24-2 97.99.04	114 900 200	An SVIT für den Neubau der Oberschule Ohlenhof	6.515.000	3.218.000	4.800.000 1.399.282
884 26-9 97.99.04	114 900 200	An SVIT für Um- und Erweiterungsbauten an der Oberschule an der Egge	0	0	1.000.000 1.247.000
884 27-7 97.99.04	114 900 200	AN SVIT für die Herrichtung der Jahrgangshäuser am Standort der Oberschule Sebaldsbrück	0	200.000	200.000 200.000
884 30-7 97.99.04	124 900 200	An SVIT für die Herrichtung von Schulen zur Auf- nahme von Klassenverbänden im Förderbereich Wahr- nehmung und Entwicklung	0	0	0 1.099.995
884 31-5 97.99.04	112 900 200	An SVIT für Planungskosten und Herrichtung von Mobilbauten für den Standort der neuen Grundschule Gröpelingen	0	0	0 750.000
884 32-3 97.99.04	129 900 200	An SVIT für Umnutzungen im Bestand und Herrichtung von Mobilbauten an verschiedenen Standorten	0	0	0 1.041.894
884 35-8 97.99.04	114 900 200	An SVIT, Nutzeranteil Neubau Oberschule Hermannsburg	200.000	1.100.000	1.300.000 300.000

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
884 36-6 97.99.04	114 900 200	AN SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung der Oberschule Roter Sand	0	125.000	305.000 100.000
884 37-4 97.99.04	114 900 200	An SVIT, Neubau Fachtrakt und Verwaltung der Oberschule Lehmhorster Straße	1.000.000	200.000	100.000 200.000
884 38-2 97.99.04	112 900 200	An SVIT für Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der Grundschule an der Carl-Schurz-Straße	0	0	0 0
884 39-0 97.99.04	112 900 200	An SVIT für den Ausbau der Ganztagessschule Karl-Lerbs-Straße zur Vierzügigkeit	0	0	50.000 965.000
884 40-4 97.99.04	112 900 200	An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung der Grundschule am Baumschulenweg	809.000	600.000	1.040.000 500.000
884 43-9 97.99.04	112 900 200	Ausbau der Grundschule an der Delfter Str. zur Ganztagessschule	1.000.000	500.000	852.000 0
884 44-7 97.99.04	112 900 200	Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstr.)	1.000.000	750.000	750.000 0
884 45-5 97.99.04	127 900 200	An SVIT, Neubau einer Berufsschule für Groß-, Außenhandel und Verkehr	0	500.000	500.000 0
884 46-3 97.99.04	114 900 200	Umbau Gymnasium Hermann-Böse-Straße	0	200.000	0 0
884 47-1 97.99.04	114 900 200	Erweiterung der Mensa an der Oberschule Helsinkistr.	600.000	0	0 0
884 48-0 97.99.04	114 900 200	Umbau (W und E) Oberschule Findorff	0	500.000	0 0
884 49-8 97.99.04	112 900 200	An SVIT, Umbau der Schule an der Oslebshäuser Heerstraße	0	0	0 0
884 50-1 97.99.04	112 900 200	An SVIT, Umbau der Schule Wigmodistraße zur Ganztagessschule	0	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
919 03-8	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	4.800.533
97.99.02	900				5.318.533
Gesamtausgaben Kapitel 3988			43.175.660	39.752.560	43.709.093 56.387.334
Abschluss Kapitel 3988					
Gesamteinnahmen Kapitel 3988			27.467.500	38.660.000	39.188.999 42.989.015
Zuschuss/Überschuss			-15.708.160	-1.092.560	-4.520.094 -13.398.319

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben					
EINNAHMEN					
119 15-4	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	552.000	661.770	567.537
92.32.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz			883.367
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-8.			
119 20-0	869	Schadenersatzansprüche gem. § 52 BremBG	66.430	66.430	11.092
92.32.04	900				28.475
	925				
119 21-9	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	0
92.32.04	900				0
	925				
119 22-7	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 43 MTL II	120	120	0
92.32.04	900				0
	925				
119 23-5	869	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt-	29.790	29.790	32.523
92.32.04	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)			18.558
	925				
154 10-3	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	510.680	1.001.900	1.112.290
92.32.01	900	abgeführte Erträge			1.205.700
		Siehe zu 432 02-2.			
161 10-0	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	7.486.350	21.958.420	21.958.420
92.32.01	900	abgeführte Erträge			7.486.350
		Siehe zu 432 02-2.			
231 10-8	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	53.950	52.620	36.981
92.32.01	900				58.827
	925				
231 11-6	118	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	80.000	165.230	63.789
92.32.01	900	(Lehrkräfte)			95.981
	925				
231 12-4	018	Erstattung vom Bund gemäß	0	0	50.924
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			271.089
	925	Siehe zu 631 12-2.			
232 11-2	118	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	0	60.790	0
92.32.01	900	(Lehrkräfte)			0
	925				
232 12-0	018	Erstattung von Ländern gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			23.374
	925	Siehe zu 631 12-2.			

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
232 14-7 92.32.01	118 900 925	Erstattung von Ländern gemäß Versorgungslasten- teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte) Siehe zu 631 12-2.	0	0	3.022.484 2.536.227
233 11-9 92.32.01	118 900 925	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Lehrkräfte) Siehe zu 631 12-2.	0	10.260	0 9.045
233 12-7 92.32.01	018 900 925	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 12-2.	0	0	41.342 227.178
234 01-8 92.32.01	018 900	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen, Rückführung Kapitalstock (Stadt) Siehe zu 432 03-0.	9.308.000	3.108.000	3.108.000 0
234 02-6 92.32.01	018 900	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge Rückführung Kapitalstock (Stadt)	26.700.000	0	0 0
236 07-0 92.33.01	012 900 925	Erstattung vom Jobcenter für Personalkosten (Pool LAZLO, PASS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 07-6.	0	0	0 0
236 08-8 92.33.01	012 900 925	Erstattung Personalkosten (Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), Jobcenter Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-4.	0	0	0 0
236 20-7 92.32.04	229 900	Erstattungen von der VBL aus dem Jahresabschluss	0	0	11.879 0
281 10-5 92.32.01	018 900 925	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten aus dem Inland Siehe zu 631 12-2.	223.710	220.840	324.640 532.837
281 12-1 92.32.01	018 900 925	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 12-2.	0	0	778.428 1.969.217
384 08-7 92.33.01	892 900 925	Von Hst. 0305/984 66-3, Erstattung Personalkosten (Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), ESF Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-4.	0	0	0 0
Gesamteinnahmen Kapitel 3990			45.011.030	27.336.170	31.120.330 15.346.225

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 09-4	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	51.520	51.010	0
92.32.04	900	und Richter			0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 99-0	011	Bezüge der Beamten und Richter	3.511.360	3.638.170	3.700.000
92.32.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)			3.712.048
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-8.			
428 07-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	19.288
92.33.01	900	(Pool LAZLO, PASS) - Flexi			0
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 236 07-0 geleistet werden.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 08-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.02	900	(Pool LAZLO), Refi			0
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 08-8 und 384 08-7 geleistet werden.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 99-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	396.000	696.000	1.173.370
92.32.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)			1.329.030
	925				
		Siehe zu 422 99-0.			
432 01-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	14.487
92.32.01	900				14.058
	925				
432 02-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	8.365.660	22.960.320	0
92.32.01	900	(aus Kapitalerträgen refinanziert)			0
		Über 368.630 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 154 10-3 und 161 10-0 geleistet werden.			
432 03-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	9.308.000	3.108.000	0
92.32.01	900	(aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)			0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 234 01-8 geleistet werden.			
438 10-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	15.440	14.940	16.592
92.32.01	900	Arbeitnehmer			16.433
	925				
441 01-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	28.320	170.960	27.208
92.32.04	900	und dgl.			13.500
	928				
443 01-6	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	322.780	313.380	235.394
92.32.04	900				214.699
	925				
		Hier dürfen auch Ersatzleistungen an Angestellte und Arbeiter gemäß Verfügung der SKP über Unfallfürsorge für Angestellte und Arbeiter vom 22.4.1964 (Amtl. Mittlg. 1964 S. 149) in Verbindung mit § 32 Beamtenversorgungsgesetz gebucht werden.			

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
443 08-3	841	Beiträge an die Unfallversicherung	945.370	900.350	883.847
92.32.04	900				858.883
	925				
452 01-5	229	Vorauszahlung Künstlersozialabgabe	1.690	1.670	-126
92.32.04	925				44
	925				
459 15-0	869	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	15.110
92.32.04	925				-30.322
	925				
459 16-8	869	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	-12.495
92.32.04	925				103.834
	925				
459 17-6	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	54.484
92.32.01	925				-27.364
	925				
461 01-4	881	Globale Mehrausgaben	0	10.719.890	0
92.32.03	900	(Tarif- und Besoldungsvorsorge)			0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 02-2	881	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für	1.779.460	339.330	0
92.32.03	900	zukünftige Ausbildungsjahrgänge)			0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 03-0	881	Globale Mehrausgaben (sonstige personal-	9.098.410	9.704.560	0
92.32.03	900	wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken)			0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 04-9	881	Globale Mehrausgaben (organisatorische	250.000	250.000	0
92.32.03	900	Weiterentwicklung)			0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 05-7	881	Globale Mehrausgaben für die Ausbildung von	400.000	400.000	0
92.32.03	900	Flüchtlingsen			0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 06-5	881	Globale Mehrausgaben	0	4.611.680	0
92.32.03	900	(Vorsorge für Versorgungsanpassungen)			0
		Die Mittel sind übertragbar.			
531 10-1	223	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	5.069.800	4.784.330	4.646.863
92.32.04	900				4.511.518
	925				
631 10-6	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	19.250	18.820	17.026
92.32.01	900				16.668
	925				

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
631 12-2	018	Zahlungen an den Bund gemäß	0	0	155.615
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			82.373
	925				
		1. Ausgaben bei 631 12-2, 632 12-9, 632 14-4, 633 12-5, 633 14-1, 634 10-5, dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 12-4, 232 12-0, 232 14-7, 233 12-7 und 281 12-1 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 632 12-9, 632 14-5, 633 12-5, 633 14-1 und 634 10-5.			
632 10-2	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	13.610	13.410	13.650
92.32.01	900				13.363
	925				
632 11-0	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	231.710	228.290	214.966
92.32.01	900	(Lehrkräfte)			210.435
	925				
632 12-9	018	Zahlungen an Länder gemäß	0	0	97.854
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			237.911
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
632 13-7	018	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer	34.040	28.670	33.049
92.32.01	900	Dienstherren gem. § 107 b BeamtVG			32.354
	925				
632 14-5	118	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslasten-	0	0	3.061.945
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)			2.828.285
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
633 12-5	018	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	592.691
92.32.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			520.400
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
633 14-1	118	Zahlungen an Gemeinden/Gemeindeverbände gem.	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)			45.370
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
634 10-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	226.562
92.32.01	900	(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)			1.064.844
		Siehe zu 631 12-2.			
634 11-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.302.120	1.286.210	902.851
92.32.01	900	(verminderte Versorgungsbezüge)			831.641
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 12-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
92.32.01	900	(Absicherung von VBL-Risiken)			2.506.640
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2020	Anschatg 2019	IST 2018 2017
			EUR		
634 98-9 92.32.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 3289/261 09-4, 3289/261 19-1, 3289/261 49-3, 3401/261 29-9, 3401/261 49-3, 3601/261 19-6, 3601/261 29-3, 3601/261 69-2, 3601/261 80-3, 3681/261 09-4, 3701/261 29-0 und 3901/261 60-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	1.697.380	1.832.580	837.851 4.577.596
634 99-7 92.32.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 3289/261 18-3, 3289/261 38-8, 3289/261 48-5, 3289/261 50-7, 3401/261 28-0, 3401/261 38-8, 3401/261 48-5, 3601/261 18-8, 3601/261 28-5, 3601/261 38-2, 3601/261 49-8, 3601/261 59-5, 3601/261 68-4, 3601/261 78-1, 3601/261 79-0, 3601/261 81-1, 3681/261 08-6, 3701/261 28-2 und 3901/261 61-9 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	6.555.570	7.239.190	4.755.914 7.475.699
636 11-6 92.32.01	118 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger (Lehrkräfte)	1.880	1.850	0 0
919 01-0 92.32.03	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	1.180.988 6.798.399
919 11-8 92.32.01	851 900	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge nach dem Bremischen Ruhelohngesetz" Über 109.770 EUR dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-4 geleistet werden.	661.770	661.770	567.537 883.367
Gesamtausgaben Kapitel 3990			50.061.140	73.975.380	23.432.522 38.841.705
Abschluss Kapitel 3990					
Gesamteinnahmen Kapitel 3990			45.011.030	27.336.170	31.120.330 15.346.225
Zuschuss/Überschuss			-5.050.110	-46.639.210	7.687.808 -23.495.480

Kapitel 3992
Haftpflichtschäden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3992		Haftpflichtschäden			
		EINNAHMEN			
281 50-1	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	3.081.990	2.900.000	3.626.358
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen			3.123.282
	921	Siehe zu 681 50-0.			
281 51-0	062	Einnahmen für Vollkaskoversicherung	117.030	100.000	226.164
92.31.02	900				146.116
	921	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 51-8.			
359 04-7	851	Entnahmen aus der Rücklage für die Schadenersatz-	0	0	0
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen (Stadt)			0
381 50-6	892	Von Hst. 3854/981 09-8 für Schaden-	0	18.910	18.910
92.31.02	900	ersatzleistungen bei Haftpflichtfällen			18.910
	921				
384 50-5	892	Vom Land Bremen für Schadenersatzleistungen bei	0	61.100	61.100
92.31.02	900	Haftpflichtfällen			61.100
	921				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	3.199.020	3.080.010	3.932.532 3.349.408

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
681 50-0	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	4.801.610	4.250.000	5.082.266
92.31.02	900				3.227.940
	921	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 50-1 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 51-8	062	Ausgaben für Vollkaskoversicherung	117.030	100.000	226.164
92.31.02	900				146.116
	921	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 51-0 geleistet werden.			
919 04-2	851	Zuführung an die Rücklagen für die Schadenersatz-	0	0	0
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen (Stadt)			0
Gesamtausgaben Kapitel 3992			4.918.640	4.350.000	5.308.429 3.374.056
Abschluss Kapitel 3992					
Gesamteinnahmen Kapitel 3992			3.199.020	3.080.010	3.932.532 3.349.408
Zuschuss/Überschuss			-1.719.620	-1.269.990	-1.375.898 -24.648

**Kapitel 3994
Bremen Fonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3994		Bremen Fonds			
		AUSGABEN			
971 11-4	882	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen	300.000.000	0	0
95.02.01	900	und sozialen Folgen der Corona-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			0
		Gesamtausgaben Kapitel 3994	300.000.000	0	0
					0
		Abschluss Kapitel 3994			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3994	0	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	-300.000.000	0	0
					0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3995		Allgemeines			
		EINNAHMEN			
111 09-7	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	20.000	12.000	23.553
92.31.02	900				39.553
119 06-3	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	36.934
93.02.03	900				3.746
	400				
119 91-8	869	Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0
92.31.02	900				127
119 95-0	869	Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer	0	0	0
92.31.02	900				0
119 98-5	869	Von den Betrieben gewerblicher Art	0	0	0
92.31.02	900	vereinnahmte Umsatzsteuer Siehe zu 539 95-0.			0
123 10-9	861	Anteil gem. § 13 BremGlüG aus den Zweckabgaben aus	7.000.000	7.700.000	6.997.522
93.02.01	900	staatlich veranstalteten Glücksspielen Mehreinnahmen sind im Wege der Nachbewilligung nach folgendem Verteilungsschlüssel in den benannten Haushalten bereitzustellen: Sport 27,26143 v.H. Kultur 19,66575 v.H. Gesundheit 7,70781 v.H. Umweltschutz 14,53377 v.H. Jugend 15,41562 v.H. Soziales 15,41562 v.H. Dies entspricht dem Verteilungsschlüssel nach § 13 Abs. 1 BremGlüG in der bis zum 31.12.2008 gültigen Fassung. Der Senator für Finanzen ist zur haushaltstechnischen Umsetzung ermächtigt. Gemäß § 10 Abs. 4 des Glücksspielstaatsvertrages ist ein erheblicher Teil der Einnahmen aus Glücksspielen zur Förderung öffentlicher oder gemeinnütziger, kirchlicher oder mildtätiger Zwecke zu verwenden. Die Einnahmen dienen zur Mitfinanzierung zahlreicher Leistungen im Bereich Sport-, Kultur-, Gesundheits- und Umweltschutzförderung sowie der Förderung sonstiger öffentlicher Bereiche, die in der Summe deutlich über die Glücksspieleinnahmen hinausgehen. Ohne die Mitfinanzierung aus Glücksspieleinnahmen wäre ein großer Teil der Förderung nicht möglich.			7.024.127
298 10-3	812	Abwicklung von Nachlässen	0	0	4.843
91.93.01	900	Siehe zu 698 10-1.			0
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
92.31.02	900				0
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	85.428
92.31.02	900				97.525
359 04-8	851	Entnahme aus der Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.31.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen			0
371 00-5	883	Globale Mehreinnahmen	0	25.000.000	0
93.02.03	900				0

Kapitel 3995
Allgemeines

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
372 00-1	883	Globale Mindereinnahmen	0	0	0
93.02.03	900				0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3995	7.020.000	32.712.000	7.148.281 7.165.077

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
532 62-9 92.32.04	012 900	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des Bürgertelefons Bremen <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Land) bei der Hst. 0995/532 62-0 veranschlagt.</i>	2.013.590	1.523.000	1.493.800 1.293.368
532 63-7 92.32.04	012 900	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der Fachdienste für Arbeitsschutz <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Land) bei der Hst. 0995/532 63-8 veranschlagt.</i>	560.080	497.060	479.484 356.271
532 64-5 92.32.01	012 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Versorgung) <i>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.</i>	1.855.260	1.643.970	1.617.129 1.577.235
532 65-3 92.32.04	012 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Sonstiges) <i>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.</i>	436.470	385.000	423.546 822.529
539 95-0 92.31.02	869 900	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</i>	0	0	0 0
548 11-8 92.32.03	882 900	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse (Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge) <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</i>	5.951.710	7.057.330	0 0
548 20-7 93.02.03	882 900	Globale Mehrausgaben für Sachkosten Asyl	331.000	261.000	0 0
549 99-8 92.31.02	883 900	Globale Minderausgaben <i>Die Minderausgabe ist durch anteilige Kürzung der Anschläge für sachliche Verwaltungsausgaben in allen betroffenen PPL nachzuweisen.</i>	-80.000	-213.000	0 0
671 11-4 92.31.02	811 900	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH für die Verwaltung der ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne	23.130	25.000	23.121 46.241
698 10-1 91.93.01	812 900	Abwicklung von Nachlässen <i>Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 298 10-3 geleistet werden.</i>	0	0	39 0
790 10-5 92.31.02	882 900	Investitionsreserve Verpflichtungsermächtigung:	0	0	0 0
		2020			
		Anschlag:	180.000.000 EUR		
		Abdeckung:			
		2021	180.000.000 EUR		
		2022	0 EUR		
		2023	0 EUR		
		2024ff	0 EUR		

**Kapitel 3995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
799 10-2 93.02.03	883 900	Globale Mehrausgaben (Auffangfonds) <i>Gem. Senatsbeschluss vom 18. Feb. 2020 sind für die Jahre 2020/21 im Landes- und Stadthaushalt je 10 Mio. € veranschlagt worden. Die Auflösung erfolgt frühestens im Haushaltsvollzug des lfd. Jahres durch einen neuen Beschluss des Senats.</i>	10.000.000	0	0 0
799 50-1 92.31.02	883 900	Globale Minderausgabe	0	-10.000.000	0 0
799 99-4 93.02.03	883 900	Globale Minderausgaben - investiv -	0	0	0 0
812 14-1 92.31.02	012 900	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen" (IöR)	0	0	7.687 12.096
919 01-9 92.31.02	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	488.320 0
919 03-5 92.31.02	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	81.389 89.042
919 04-3 92.31.02	851 900	Zuführung an die Rücklage zur Stabilisierung der Sozialleistungsaufwendungen	0	0	20.587.942 0
971 12-6 92.31.02	882 900	Globale Mehrausgaben (Verstärkungsmittel für Handlungsfelder Sichere und Saubere Stadt, Digitalisierung, Bürgerservice) <i>Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen. Der Anschlag setzt sich aus den Werten, wie in Anlage 3 der Senatsvorlage „Haushaltsaufstellung 2020/2021 – Einigung“ vom 18.02.2020 beschrieben, zusammen.</i>	13.206.100	15.000.000	0 0
972 10-6 92.31.02	883 900	Globale Minderausgaben	-30.000.000	0	0 0
972 11-4 93.02.03	883 900	Globale Minderausgaben (Konsolidierung)	0	-1.500.000	0 0
Gesamtausgaben Kapitel 3995			4.297.340	14.679.360	25.202.457 4.196.782
Abschluss Kapitel 3995					
Gesamteinnahmen Kapitel 3995			7.020.000	32.712.000	7.148.281 7.165.077
Zuschuss/Überschuss			2.722.660	18.032.640	-18.054.176 2.968.296

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3998					
Kommunalinvestitionsförderungsfonds					
EINNAHMEN					
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	667.525
93.02.05	900				0
384 01-9	892	Von Hst. 0998/984 01-7 für die Umsetzung des	0	9.693.300	5.514.854
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 01-4.			5.171.170
384 02-7	892	Von Hst. 0998/984 02-5 für die Umsetzung des	0	0	612.762
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 01-4.			574.574
384 03-5	892	Von Hst. 0998/984 03-3 für die Umsetzung des	12.861.900	13.657.500	850.500
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 02-2, 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2.			0
384 04-3	892	Von Hst. 0998/984 04-1 für die Umsetzung des	1.429.500	1.517.500	94.500
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 02-2, 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2.			0
Gesamteinnahmen Kapitel 3998			14.291.400	24.868.300	7.740.141 5.745.744

**Kapitel 3998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
799 01-4 93.02.05	882 900	Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 01-9 und 384 02-7 geleistet werden.	0	9.693.300	0 0
799 02-2 93.02.05	882 900	Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen 1. Ausgaben bei 799 02-2, 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 03-5 und 384 04-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2.	14.291.400	0	0 0
884 15-1 93.02.05	274 900	An SVIT für KiTa Helsinkistraße	0	0	250.000 0
884 16-0 93.02.05	274 900	An SVIT für KiTa Neustadtswall	0	0	550.000 0
884 17-8 93.02.05	114 900	An SVIT für Gesamtschule West, Versorgungsküche	0	0	0 0
884 18-6 93.02.05	114 900	An SVIT für Oberschule Roter Sand	0	0	60.000 0
884 19-4 93.02.05	114 900	An SVIT für SZ Blumenthal	0	0	20.000 0
884 20-8 93.02.05	274 900	An SVIT, für den Neuaufbau KuFZ Schwedenhaus Osterholzer Straße	0	0	500.000 1.300.000
884 21-6 93.02.05	114 900	An SVIT, für die Sanierung Pavillion 3 der Schule Am Halmerweg	0	0	0 720.000
884 22-4 93.02.05	114 900	An SVIT, für die Sanierung Mobilbau Schule an der Fischerhuder Straße	0	0	0 0
884 23-2 93.02.05	274 900	An SVIT, für die Herrichtung Horthaus Helgenstraße	0	0	0 0
884 24-0 93.02.05	114 900	An SVIT, für die Sanierung der Sporthalle Gesamt- schule Ost	0	0	150.000 0
884 25-9 93.02.05	114 900	An SVIT für die Sanierung der Turnhalle der Schule Düsseldorfer Straße	0	0	0 0
884 26-7 93.02.05	114 900	An SVIT für die energetische Sanierung der Schule an der Oslebshauer Heerstraße	0	0	0 80.000
884 27-5 93.02.05	274 900	An SVIT für KTH Am Nonnenberg	0	0	120.000 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
884 28-3 93.02.05	274 900	An SVIT für KTH August-Bebel-Allee	0	0	150.000 390.000
884 29-1 93.02.05	274 900	An SVIT für KTH Halmerweg	0	0	0 0
884 30-5 93.02.05	127 900	An SVIT, für die Erneuerung Lehrküchen SZ Rübekamp	0	0	900.000 0
884 31-3 93.02.05	127 900	An SVIT für SZ Rübekamp - Sanierung der Lehrküche Siehe zu 799 02-2.	0	700.000	0 0
884 32-1 93.02.05	274 900	An SVIT für Kita Fähr-Lobbendorf	0	0	0 0
884 33-0 93.02.05	274 900	An SVIT für KuFZ Grolland	0	0	0 0
884 34-8 93.02.05	127 900	An SVIT für den Umbau Grundschule Melanchthonstr. Siehe zu 799 02-2.	0	300.000	0 0
884 35-6 93.02.05	127 900	An SVIT für den Umbau SZ Neustadt - Aula, Umbau WC Siehe zu 799 02-2.	0	500.000	25.000 0
884 36-4 93.02.05	127 900	An SVIT für die Sanierung der NW-Fachräume Gymnasium Links der Weser Siehe zu 799 02-2.	0	275.000	0 0
884 37-2 93.02.05	127 900	An SVIT für die Oberschule Sebaldsbrück - Sanierung Sporthalle Siehe zu 799 02-2.	0	1.000.000	50.000 0
884 38-0 93.02.05	127 900	An SVIT für die Sanierung der Sanitäranlagen an Schulen Kat. 3-5 Siehe zu 799 02-2.	0	2.000.000	0 0
884 39-9 93.02.05	127 900	An SVIT für Raumakustische Maßnahmen an Schulen Siehe zu 799 02-2.	0	400.000	0 0
884 40-2 93.02.05	127 900	An SVIT für Fenstersanierungen an Schulen Siehe zu 799 02-2.	0	2.000.000	0 0
884 41-0 93.02.05	127 900	An SVIT für die Einrichtung der Ganztagschule Grundschule Rechtenflether Straße Siehe zu 799 02-2.	0	600.000	50.000 0
884 42-9 93.02.05	127 900	An SVIT für den Nutzeranteil an Sanierung Augsburg- burger Straße Siehe zu 799 02-2.	0	50.000	0 0

Kapitel 3998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
884 43-7	127	An SVIT für den Umbau der Schule Alfred-Faust-	0	1.000.000	30.000
93.02.05	900	Straße zur Ganztagssschule Siehe zu 799 02-2.			0
884 44-5	127	An SVIT für den Umbau der Schule Landskronastraße	0	1.000.000	50.000
93.02.05	900	zur Ganztagssschule Siehe zu 799 02-2.			0
884 45-3	127	An SVIT für den Umbau der Schule Alt-Aumund	0	1.000.000	100.000
93.02.05	900	zur Ganztagssschule Siehe zu 799 02-2.			0
884 46-1	127	An SVIT für die Erweiterung der Schule an der	0	0	0
93.02.05	900	Mainstraße Siehe zu 799 02-2.			0
884 47-0	127	An SVIT für den Umbau Allgemeine Berufsschule	0	250.000	25.000
93.02.05	900	(Theodor-Billroth-Straße) Siehe zu 799 02-2.			0
884 48-8	127	An SVIT für den Nutzeranteil an Sanierung am	0	400.000	0
93.02.05	900	Alexander-von-Humboldt Gymnasium Siehe zu 799 02-2.			0
884 49-6	127	An SVIT für den Umbau Oberschule Koblenzer Straße	0	700.000	25.000
93.02.05	900	(W und E) Siehe zu 799 02-2.			0
884 50-0	127	An SVIT für die Sanierung der NW-Fachräume	0	0	0
93.02.05	900	Albert-Einstein-Oberschule Siehe zu 799 02-2.			0
884 51-8	127	An SVIT für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlf's-Ober-	0	250.000	90.000
93.02.05	900	schule Siehe zu 799 02-2.			0
884 52-6	127	An SVIT für den Nutzeranteil Oberschule an der	0	0	0
93.02.05	900	Egge Siehe zu 799 02-2.			0
884 53-4	127	An SVIT für den Umbau der Verwaltung und Mensa	0	750.000	0
93.02.05	900	Oberschule Lehmhorster Straße Siehe zu 799 02-2.			0
884 54-2	127	An SVIT für die Sanierung Förderzentrum Paul-	0	2.000.000	500.000
93.02.05	900	Goldschmidt-Schule Siehe zu 799 02-2.			0
891 20-4	312	Investitionsmaßnahmen am Klinikum Bremen-Ost	0	0	2.947.100
93.02.05	900				380.353
	500				
893 11-8	274	An freie Träger für Krippe St. Nicolai	0	0	0
93.02.05	900				0

Kapitel 3998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
893 12-6	274	An die AWO für Kita Ella-Ehlers-Haus Dockstraße	0	0	705.650
93.02.05	900				1.664.775
	200				
893 13-4	274	An freie Träger für Kita Grohner Bergstraße	0	0	0
93.02.05	900				450.000
893 20-7	691	Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförder-	0	0	442.391
93.02.05	900	gesetz: Errichtung Lärmschutzwand am Großmarkt			93.091
	700	Bremen			
919 03-6	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
93.02.05	900				667.525
Gesamtausgaben Kapitel 3998			14.291.400	24.868.300	7.740.141 5.745.744
Abschluss Kapitel 3998					
Gesamteinnahmen Kapitel 3998			14.291.400	24.868.300	7.740.141 5.745.744
Zuschuss/Überschuss			0	0	0 0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	471	974	955	1.953	894	794	721	731
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	393	954	900	1.873	811	711	721	731
0926.70001-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	125	116	92	1.042	371	268	324	328
0910.70005-7 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen					8	8	8	8
0955.70005-8 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	-17	1	7	2	10	10	10	10
0900.70005-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	134	232	262	356	87	87	89	91
0926.71901-7 Herstellung von Fernmeldeanlagen					3	3	3	3
0926.81200-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4	21	35	89	88	88	40	40
0900.81203-5 Erwerb von Maschinen und Inventar	5	149	71	51	54	58	55	56
0910.81203-3 Erwerb von Maschinen und Inventar	2	13	2	1	17	17	18	18
0954.81203-0 Erwerb von Maschinen und Inventar	3							
0955.81203-4 Erwerb von Maschinen und Inventar	5	137	137		9	9	9	9
0957.81203-1 Erwerb von Maschinen und Inventar	1	2	2	2	7	7	7	7
0958.81203-5 Erwerb von Maschinen und Inventar	7	66	16	15	15	15	15	16
0926.81205-0 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	5	8		35				
0900.81211-6 Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-, Kassen- und	115	185	234	69	84	84	84	84
0926.81212-2 Projekt 'Umgestaltung zu einem kundenfreundlichem AFZ'				60	26	26	27	27
0901.81234-9 Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das Land und die Stadtgemeinde Bremen					8	8	8	8
0901.81236-5 Investive Sachausgaben für die Gesamtschwerbehinderten-vertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen					5	5	5	5
0900.81240-0 Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes (refinanziert)	4	1		16				
0900.81265-5 Investive Ausgaben Projekt B9 - Kompetenzaufbau Geschäftsprozessoptimierung und DM - Handlungsfeld Bürgerservice			24	9				
0927.81265-7 Beschaffungen für Lehre und Forschung		23	16	125	20	20	20	21
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	78	20	55	80	83	83	0	0
0900.88411-7 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting	78	20	55	80	83	83		
Netto-Investitionen:	471	974	955	1.953	894	794	721	731
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	98	52	247	-559	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Einnahmen	16	0	0	0	0	0	0	0
0986.13310-0 Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	16							
Investive Ausgaben	200	219	418	271	360	360	360	360
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	5	7	4	7	0	0	0	0
0995.81214-2 Projekt 'Integriertes öffentliches Rechnungswesen (IÖR)'	5	7	4	7				
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	195	212	414	264	360	360	360	360
0986.83115-0 Übernahme von Geschäftsanteilen			10					
0980.87101-0 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	195	212	404	264	360	360	360	360
Netto-Investitionen:	184	219	418	271	360	360	360	360
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	4.100	-3.472	112	-773	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Einnahmen	4.186	8.656	7.708	11.229	15.348	0	0	0
0995.33110-1 Zuweisungen vom Bund aus der Vergabe der 700 MHz-und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II")	1.476	1.476						
0998.33103-0 Vom Bund für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) für Infrastrukturmaßnahmen			971	2.876	15.348			
0998.33101-3 Vom Bund für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für Infrastrukturmaßnahmen	2.710	7.180	6.737	8.353				
Investive Ausgaben	1.591	1.893	-16	156	10.000	10.000	2.000	12.000
0995.98110-6 An Hst. 0700/381 52-8, Erstattung von Personalausgaben aus der Digitalen Dividende II (SWAH)		47						
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	0	47	0	0	0	0	0	0
0970.98457-7 An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuerschutzsteuer	2.790	2.770	2.905	2.959	2.921	2.921	2.979	3.039
an andere Produktpläne Stadt	2.790	2.770	2.905	2.959	2.921	2.921	2.979	3.039
0998.98401-7 An Hst. 3998/384 01-9 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	2.137	5.171	5.515	6.869				
0998.98402-5 An Hst. 3998/384 02-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	237	575	613	763				
0998.98403-3 An Hst. 3998/384 03-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen			851	1.796	12.862			
0998.98404-1 An Hst. 3998/384 04-3 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)			95	200	1.430			
an Stadt produktplan-intern (PPL 93)	2.374	5.746	7.073	9.628	14.291	0	0	0
0995.98510-1 An Hst. 6782.38501 für wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SWAH)		25	25					
0995.98540-3 An Hst. 6782.38501 für wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SKB)		552						
0998.98501-3 An Hst. 6965/385 01 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	637	2.232	1.222	1.484				
0998.98502-1 An Hst. 6965/385 02 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen			136	165				
0998.98503-0 An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen			121	1.079	2.486			
0998.98504-8 An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)			13	120	274			
0995.98530-6 An Hst. 6024/385 01 für wirtschaftsfördernde Maßnahmen	77							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
0970.98557-3 An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuerschutzsteuer an Bremerhaven	1.052	1.048	1.070	1.081	1.079	1.079	1.101	1.123
	1.766	3.857	2.586	3.929	3.839	1.079	1.101	1.123
Investive Ausgaben PPL 93 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	8.521	14.314	12.547	16.672	31.051	14.000	6.080	16.162
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	1.591	1.893	-16	156	10.000	10.000	2.000	12.000
0995.89210-3 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SWAH)	152	598	-16	156				
0995.89220-0 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SWGv)	350							
0995.89230-8 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SF)	38	191						
0995.89240-5 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SBK)	1.104	1.104						
0995.89312-6 An die Stiftung Wohnliche Stadt zur Finanzierung zugesagter Förderprojekte	-54							
0995.79910-3 Globale Mehrausgaben (Auffangfonds) -investiv-					10.000	10.000		
0995.79920-0 Globale Mehrausgaben -green economy-							2.000	12.000
Netto-Investitionen:	-2.595	-6.763	-7.724	-11.073	-5.348	10.000	2.000	12.000
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	0	0	2.543	-2.543	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Globalmittel Corona-Pandemie	0	0	0	0	900.000	0	0	0
0994.97111-5 Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie					900.000			
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.542	5.327	11.381	5.599	6.298	5.054	5.324	5.336
0950.98446-5 An Hst. 3901/384 46-0, IT-Personalkostenerstattung vom Land an die Stadtgemeinde			84					
an andere Produktpläne Stadt	0	0	84	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 96 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	3.542	5.327	11.466	5.599	6.298	5.054	5.324	5.336
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	3.542	5.327	5.090	5.599	6.298	5.054	5.324	5.336
0950.81202-8 Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	121		24	27	18	18	19	19
0950.81204-4 Projekt SEPA		0						
0950.81205-2 IT-Fachaufgaben (Finanzen)	487	428	396	959	1.100	1.100	1.000	1.000
0950.81206-0 IT-Querschnitt investiv (Finanzen)	27	200	461	237	245	245	250	255
0950.81207-9 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Rechnung investiv	179	203	195	261				
0950.81208-7 Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikation	740	507	403	362	500	500	510	520
0950.81209-5 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers (Land)	98	440	325					
0950.81210-9 IT-Fachaufgaben: Justiz	319	308	312	226	300	300	306	312
0950.81211-7 Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung			5	508				
0950.81212-5 Investive Ausgaben Projekt D8 Digitalisierungsbüro Handlungsfeld Digitalisierung			243	0				
0950.81218-4 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekte-justice investiv	216	354	693	1.035	1.762	459	850	800
0950.81219-2 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt investiv	31	171	313	36	389	389	409	409
0950.81220-6 Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	120	190	207	263	656	656	669	683
0950.81222-2 IT-Querschnitt investiv (LIS)	23	23						
0950.81223-0 IT-Querschnitt investiv (Bildung)	79	78						
0950.81225-7 Investive Ausgaben Projekt D51 -Digitalisierungsvorhaben bei der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz				11				
0950.81226-5 Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	35	173	40	224	200	200		
0950.81227-3 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Bildung (Kernverwaltung) investiv		231	82	171	260	268	576	588
0950.81228-1 IT-Fachaufgaben (Gesundheit)	1	4	14	10	12	12	12	12
0950.81230-3 IT-Fachaufgaben: SKJF	10	12	10		7	7	8	8
0950.81241-9 Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeitszeiterfassung	67	55	46	32				
0950.81244-3 IT-Fachaufgaben: Polizei	270	651	420	443	413	413	422	430
0950.81245-1 IT-Fachaufgaben: Feuerwehr			227					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
0950.81249-4 IT-Fachaufgaben (Inneres und Sport)		11		6	4	4	4	4
0950.81252-4 IT-Fachaufgaben (Bev. beim Bund)		2			60	10	10	10
0950.81253-2 IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)					1	1	0	0
0950.81256-7 IT-Fachaufgaben (StaLa)	60	97	21	71	89	189	91	93
0950.81257-5 IT-Querschnitt investiv (Polizei)	305	297	357	156				
0950.81258-3 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Polizei (Kernverwaltung) investiv		661						
0950.81259-1 Investive Ausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei -Handlungsfeld Digitalisierung			11	105				
0950.81260-5 IT-Fachaufgaben: Umwelt, Bau, Verkehr	28		33	38	143	143	48	48
0950.81261-3 Investive Ausgaben Projekt D35 - E-payment -Handlungsfeld Digitalisierung			19					
0950.81263-0 IT-Fachaufgaben: Geoinformation	41	132	93	124	53	53	54	55
0950.81264-8 Investive Ausgaben Projekt D34 - ALKIS Unterstützungsleistung - Handlungsfeld Digitalisierung			19					
0950.81270-2 IT-Fachaufgaben: Wirtschaft und Häfen	25	21	26	25	26	26	26	27
0950.81272-9 IT-Fachaufgaben (SWAH-Arbeit)	247	67	61	26	46	46	47	48
0950.81275-3 Projekt zur Ablösung des Fachverfahrens ARCUSgraf beim AVIB				234				
0950.81280-0 IT-Fachaufgaben (Senatskanzlei)	5				6	6	6	6
0950.81290-7 IT-Fachaufgaben (Kultur)	8	4	11	5	8	8	8	8
0950.81295-8 IT-Querschnitt investiv (Staatsarchiv)		9	1					
0950.81296-6 Investive Aufwendungen Projekt D10 - Digitales Archiv Nord (Verstärkungsmittel Digitalisierung) -Handlungsf. Digitalisierung			23	5				
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	6.291	0	0	0	0	0
0950.83101-4 Erwerb der Anteile der Governikus GmbH & Co. KG			6.291					
Netto-Investitionen:	3.542	5.327	11.381	5.599	6.298	5.054	5.324	5.336
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	6.503	2.919	-3.167	-9.834	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.459	1.980	5.308	6.361	13.889	20.361	21.575	22.575
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	1.459	1.980	5.308	6.361	13.889	20.361	21.575	22.575
0988.88404-9 An SVIT f.d. Herrichtung von Sitzungssälen (ehem. Hofbräuhaus)					20	350		
0988.88412-0 An SVIT für den Neubau der Polizeistation Farge					459			
0988.88416-2 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung der Anstaltsgebäude Haus 1+2 der JVA	410	1.080	600	1.935	4.210	3.811	4.175	4.175
0988.88419-7 An SVIT, Modernisierung Inhouse-Verkabelung -passive Netze-		500	180					
0988.88420-0 An SVIT für Sanierungsinvestitionen (Land)	1.049	400	4.000	4.000	8.700	15.400	16.000	16.000
0988.88421-9 An SVIT, f.d. Bau eines Azubi-Wohnheims (Jacobushaus)			50	50				
0988.88422-7 An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden					300	600	1.400	2.400
SV Immobilien und Technik (SVIT Land) Investitionsplan	7.121	8.288	3.608	4.226	13.689	20.161	21.575	22.575
2.1 Sanierungsmaßnahmen	850	4.000	1.307	2.827	8.700	15.400	16.000	16.000
Baudurchführung:								
JVA Bremen Offener Vollzug und Frauenvollzug			1					
JVA Bremen Außenanlagen			40	67	450	2.500	1.880	
JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau	33	1.080	556	1.795	2.322	4.523	5.102	13.935
JVA Bremen Sanierung Bäckerei			81	98	1.000	769		
JVA Bremen Werkhof (Lüftung + Wärmeversorgung)	1		34				2.910	
JVA Bremen innere Anstaltsmauer			168	-30	900	558		
JVA Bremen Dachsanierung Werkhof	26	574						
JVA Bremerhaven Dachsanierung	569	273						
JVA Bremen Frauenvollzug		1.573						
div. JVA-Sanierungen	205		345	104				
Fortführung von Maßnahmen ES-Bau/EW-Bau:								
JVA Bremen Außenmauer				464	350	2.500	2.649	
Landgericht Leerstandsflächen				60	75	800	431	
Polizei Bremen Block 9				34	1.739			
JVA Bremen Umbau Lazarett			82	160	500	2.500	3.028	
diverse Sanierungen	16	500						
Neue Maßnahmen (Vorstudien/Planungen):								

645

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
<i>JVA Bremen Werkhof Gesamtsanierung</i>					150	350		
<i>JVA Bremen Sanierung Gebäudeautomation</i>					50	50		
<i>Polizei Bremen Block 1</i>				68	150			
<i>Polizei Bremen Block 9</i>					99			
<i>Polizei Bremen Container Block 1+9</i>				1	75	75		
<i>Polizei Bremen Block 5+2+3</i>					150	150		
<i>Landgericht Brandschutzsanierung</i>					75	75		
<i>ZGF Bhv. Schadenanalyse</i>					65			
<i>diverse Sanierungen</i>				6	50	50		
Grundausstattung								
<i>diverse Sanierungen</i>					500	500		2.065
2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen	6.271	4.288	2.301	1.399	4.689	4.161	4.175	4.175
Baudurchführung:								
<i>JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau</i>		1.080	1.000		4.210	3.811	4.175	4.175
<i>diverse Umbauten</i>	192		1.301	1.399				
<i>JVA Bremen 1. BA+ Freigänger</i>	5.566	3.208						
<i>JVA Bremen Personennotrufanlage</i>	45							
<i>JVA Bremen Leitungen+Heizzentrale</i>	120							
<i>JVA Bremen Erweiterung Frauenvollzug</i>	162							
Neue Maßnahmen (Vorstudien/Planungen):								
<i>Neubau Polizeistation Farge</i>					459			
<i>Herrichtung von Sitzungssälen (ehem. Hofbräuhaus)</i>					20	350		
<i>diverse Sanierungen</i>	186							
2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	300	600	1.400	2.400
<i>Klimaschutzinvestitionen</i>					300	600	1.400	2.400
0988.89120-7 An die BSAG, Neubau des Polizeikommissariats West			289	177				
0987.89360-5 An IB, Projekt D42 - Lizenzkosten für ein juristisches Online-Portal - Handlungsfeld Digitalisierung			90	90	90	90		
0987.89361-3 An IB, inv. Ausgaben f. Projekt D26 -Kostenerstattung f. Einsatz eines Servers bei Dataport f. e-Vergabe - HF Digitalisierung			100	110	110	110		
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	1.459	1.980	5.308	6.361	13.889	20.361	21.575	22.575
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	2.770	0	11	-2.781	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Einnahmen	4	4	4	4	4	4	4	4
3986.38027-1 Von Hst. 3681/980 27-9, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (investiv)	11.732	11.732	12.882	13.082				
von anderen PPL Stadt	11.732	11.732	12.882	13.082	0	0	0	0
Investive Einnahmen PPL 92 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	11.736	11.736	12.886	13.086	4	4	4	4
3980.13130-0 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	4	4	4	4	4	4	4	4
Investive Ausgaben	16.734	19.744	103.392	89.888	20.000	0	0	0
3972.98613-4 An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
an andere Land	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Investive Ausgaben PPL 92 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	19.802	22.812	106.460	92.956	23.068	3.068	3.068	3.068
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	2	12	8	6	0	0	0	0
3995.81214-1 Projekt 'Integriertes öffentliches Rechnungswesen (IÖR)'	2	12	8	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	16.732	19.732	103.385	89.882	20.000	0	0	0
3986.83111-7 Kapitalerhöhungen (Kliniken)	5.000	8.000	90.500	64.200				
3986.83115-0 Übernahme von Geschäftsanteilen			3					
3986.86100-8 Gesellschafterdarlehen an FlughafenBremen GmbH (FBG)				12.600				
3986.89101-6 Gesellschafterdarlehen an die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)					20.000			
3986.89126-8 Verlustausgleich der Bremer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (investiv)	11.732	11.732	12.882	13.082				
Netto-Investitionen:	16.731	19.740	103.389	89.884	19.996	-4	-4	-4
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	1	-8	-8	-78	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Einnahmen	0	0	0	0	13.930	13.507	13.150	12.751
3998.38401-9 Von Hst. 0998/984 01-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	2.137	5.171	5.515	6.869				
3998.38402-7 Von Hst. 0998/984 02-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	237	575	613	763				
3998.38403-5 Von Hst. 0998/984 03-3 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II für Infrastrukturmaßnahmen			851	1.796	12.862			
3998.38404-3 Von Hst. 0998/984 04-1 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)			95	200	1.430			
von Land PPL-intern	2.374	5.746	7.073	9.628	14.291	0	0	0
Investive Einnahmen PPL 93 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	2.374	5.746	7.073	9.628	28.221	13.507	13.150	12.751
3980.33401-4 Von Immobilien Bremen wegen Schuldübernahme					13.930	13.507	13.150	12.751
Investive Ausgaben	2.374	5.078	7.740	9.628	24.291	10.000	0	0
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-, Bundes-, Landesprogramme	2.374	5.078	7.740	9.628	24.291	10.000	0	0
3998.79902-2 Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen					14.291			
3998.88415-1 An SVIT für KiTa Helsinkistraße			250	2.300				
3998.88416-0 An SVIT für KiTa Neustadtswall			550	1.200				
3998.88417-8 An SVIT für Gesamtschule West, Versorgungsküche				7				
3998.88418-6 An SVIT für Oberschule Roter Sand			60					
3998.88419-4 An SVIT für SZ Blumenthal			20	140				
3998.88420-8 An SVIT, für den Neuaufbau KuFZ Schwedenhaus Osterholzer Straße	500	1.300	500	700				
3998.88421-6 An SVIT, für die Sanierung Pavillion 3 der Schule Am Halmerweg	480	720						
3998.88422-4 An SVIT, für die Sanierung Mobilbau Schule an der Fischerhuder Straße	314							
3998.88423-2 An SVIT, für die Herrichtung Horthaus Helgenstraße	250							
3998.88424-0 An SVIT, für die Sanierung der Sporthalle Gesamtschule Ost	150		150	1.000				
3998.88425-9 An SVIT für die Sanierung der Turnhalle der Schule Düsseldorfer Straße	130			400				
3998.88426-7 An SVIT für die energetische Sanierung der Schule an der Oslebshauer Heerstraße	100	80		123				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
3998.88427-5 An SVIT für KTH Am Nonnenberg	30		120					
3998.88428-3 An SVIT für KTH August-Bebel-Allee	30	390	150	400				
3998.88429-1 An SVIT für KTH Halmerweg	140							
3998.88430-5 An SVIT, für die Erneuerung Lehrküchen SZ Rübekamp	100		900	800				
3998.88431-3 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Schulzentrum Rübekamp - Sanierung der Lehrküche				200				
3998.88435-6 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Schulzentrum Neustadt - Aula, Umbau WC			25	200				
3998.88437-2 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Oberschule Sebaldsbrück -Sanierung Sporthalle			50	310				
3998.88441-0 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Einrichtung der Ganztagschule Grundschule Rechtenflether Straße			50	200				
3998.88443-7 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur Ganztagschule			30	50				
3998.88444-5 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztagschule			50	161				
3998.88445-3 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztagschule			100	150				
3998.88447-0 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billrod-Straße)			25	25				
3998.88449-6 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Oberschule Koblenzer Straße (W+E; Wahrnehmung und Entwicklung)			25					
3998.88450-0 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume Albert-Einstein-Oberschule				450				
3998.88451-8 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlf-Oberschule			90					
3998.88454-2 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule			500	250				
3998.89120-4 Investitionsmaßnahmen im Klinikum Bremen-Ost		380	2.947	561				
3998.89312-6 An die AWO für Kita Ella-Ehlers-Haus Dockstraße		1.665	706					
3998.89313-4 An freie Träger für Kita Grohner Bergstraße		450						
3998.89320-7 Lärmschutz Großmarkt		93	442	2				
3998.89311-8 An freie Träger für Krippe St. Nicolai	150							
3995.79910-2 Globale Mehrausgaben (Auffangfonds) -investiv-					10.000	10.000		
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Netto-Investitionen:	2.374	5.078	7.740	9.628	10.361	-3.507	-13.150	-12.751
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	0	668	-668	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Globalmittel Corona-Pandemie	0	0	0	0	300.000	0	0	0
3994.97111-4 Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie					300.000			
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.633	1.487	2.215	2.594	1.451	1.451	1.288	1.305
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	1.633	1.487	2.117	2.534	1.451	1.451	1.288	1.305
3950.81204-3 Projekt SEPA		-1						
3950.81207-8 Ausgaben im Zusammenhang m.d. Projekt E-Rechnung investiv	180	203	195	421				
3950.81208-6 Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikation	702	514	323	505	500	500	510	520
3950.81209-4 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers				134				
3950.81210-8 Investive Ausgaben für Projekt D37 - Migration Gesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung				11				
3950.81211-6 Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung			243	507				
3950.81219-1 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt investiv	31	171	313	32	389	389	409	409
3950.81220-5 Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	69	157	150	0	143	143	146	149
3950.81221-3 Ausgaben im Zusammenhang mit der Nachfolge OK Jug		35	508	324				
3950.81226-4 Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	35	173	42	212	200	200		
3950.81230-2 IT-Fachaufgaben (SKJF)		4	2					
3950.81232-9 IT-Querschnitt investiv (Gesundheit)	6							
3950.81235-3 Investive Ausgaben für Projekt D66 -Datenbankgestütztes Fallmanagement -Handlungsfeld Digitalisierung				25				
3950.81241-8 Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeitszeiterfassung	5	4	3	25				
3950.81245-0 IT-Fachaufgaben(Feuerwehr)	75	73	93	243	75	75	77	78
3950.81246-9 IT-Fachaufgaben(Stadtamt Bremen)	51	18	53		25	25	26	26
3950.81250-7 IT-Fachaufgaben (Gesundheit)		48	58					
3950.81254-0 Investive Ausgaben Projekt D40 - Digitalisierung Nachfolgeämter des ehemaligen Stadtamtes -Handlungsfeld Digitalisierung				26				
3950.81258-2 IT-Querschnitt investiv (Feuerwehr)	23	24	22	27	24	24	25	25
3950.81262-0 IT-Fachaufgaben (ASV)	456	65	110	42	89	89	91	93
3950.81271-0 IT-Fachaufgaben: HBH					5	5	5	5

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
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	98	60	0	0	0	0
3950.88400-1 Zuweisung an UBB inv. Ausgaben für UBB Projekte D57 bis D61			98	60				
Netto-Investitionen:	1.633	1.487	2.215	2.594	1.451	1.451	1.288	1.305
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	1.938	440	1.608	-5.125	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Einnahmen	0	0	5.000	7.500	500	4.500	0	0
3988.38103-8 Von Hst. 3696/98160-3 für das Programm 'Soziale Stadt'			940					
von anderen PPL Stadt	0	0	940	0	0	0	0	0
3988.38418-5 Von Hst. 0010/984 18-1 für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)			1.704		1.163	1.163		
von anderen Land	0	0	1.704	0	1.163	1.163	0	0
Investive Einnahmen PPL 71 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	0	0	7.644	7.500	1.663	5.663	0	0
3988.33401-0 Abführung vom Sondervermögen Immobilien und Technik			5.000	7.500	500	4.500		
Investive Ausgaben	19.176	49.187	35.983	31.974	39.816	43.663	46.630	47.060
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	19.176	49.187	35.983	31.974	39.816	43.663	46.630	47.060
3988.88402-1 Förderzentrum Paul-Goldschmidt Schule	1.500	1.500						
3988.88403-0 Grundschule Pastorenweg in gebundene Ganztagschule	8	1.732	1.940	1.000	2.392	1.310		
3988.88404-8 Nutzeranteil an Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt	140	250						
3988.88412-9 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Neubau eines Gerätehauses FFW Farge		100	670	1.360	1.041	84		
3988.88415-3 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Finanzierung des Bäderkonzeptes		1.180						
3988.88416-1 An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes (Horner Bad)								
3988.88418-8 An SVIT, für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)			104	1.600				
3988.88419-6 An SVIT, Modernisierung der Inhouse Verkabelung -passive Netzwerke		500	250	70				
3988.88420-0 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Sanierungsinvestitionen (Stadt)	13.307	35.500	22.000	5.850	24.059	32.000	32.000	32.000
3988.88421-8 An SVIT für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden		500			1.200	2.400	4.000	4.000
3988.88422-6 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT), Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)	122	122	122	122				
3988.88423-4 An SVIT, für Sanierungsinvestitionen in Schulen				13.650				
3988.88424-2 Neubau Oberschule Ohlenhof	711	1.399	4.800	3.218	6.515			
3988.88426-9 Um- und Erweiterung Oberschule an der Egge	600	1.247	1.000					

654

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
3988.88427-7 Herrichtung Jahrgangshäuser Oberschule Sebaldsbrück	200	200	200	200				
3988.88430-7 An SVIT für die Herrichtung von Schulen zur Aufnahme von Klassenverbänden im Förderbereich W+E		1.100						
3988.88431-5 An SVIT für Planungskosten und Herrichtung von Mobilbauten für den Standort der neuen Grundschule Gröpelingen		750						
3988.88432-3 An SVIT für Umnutzungen im Bestand und Herrichtung von Mobilbauten an verschiedenen Standorten		1.042						
3988.88435-8 Nutzeranteil Neubau Oberschule Hermannsburg	300	300	1.300	1.100	200	830		
3988.88436-6 Nutzeranteil Sanierung Oberschule Roter Sand	50	100	305	125				
3988.88437-4 Neubau Fachtrakt Oberschule Lehmhorster Straße	200	200	100	200	1.000	1.000		
3988.88438-2 Um- und Erweiterung GS Carl-Schurz-Straße	700							
3988.88439-0 Ausbau Ganztagschule Karl-Lerbs Vierzügigkeit	600	965	50					
3988.88440-4 Sanierung Grundschule Baumschulenweg	300	500	1.040	600	809			
3988.88442-0 An SVIT Umkleidehaus Sportanlage Ihletal	438							
3988.88443-9 Ausbau der Grundschule an der Delfter Straße zur Ganztagschule			852	500	1.000			
3988.88444-7 Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstr.)			750	750	1.000	5.609	7.000	4.230
3988.88445-5 Planungsmittel GAV (Berufsschule für den Großhandel, Außenhandel und Verkehr)			500	500			2.350	2.350
3988-88446-3 Umbau Gymnasium Hermann-Böse-Straße				200				
3988.88447-1 Erweiterung der Mensa an der Oberschule Helsinkistraße					600	430	1.280	4.480
3988.88448-0 Umbau (W+E: Wahrnehmung und Entwicklung) Oberschule Findorff				572				
3988.88449-8 An SVIT, Umbau der Schule an der Oslebshäuser Heerstraße				357				
SVIT Stadt Investitionsplan	90.764	78.420	50.663	53.195	84.838	68.206	55.430	44.060
2.1 Sanierungsprogramm	21.362	34.458	20.201	18.567	37.779	37.476	37.482	32.000
Baudurchführung:								
Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung	234	1.950	2.472	3.736	3.500	745		
OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster	1.724	3.350	2.624	1.720	1.225			
GS Augsburgener Straße Gesamtsanierung	49	1.500	1.050	567	500	1.000	2.000	446
Schule Augsburgener Straße Teilersatzbau D+E	15	430	170	759	2.500	789		
SZ Alwin-Lonke-Straße, Dach und Fassade 1. BA		850	1.496	1.332	663			
OS Hermannsburg, Containergestellung	184	184	169	183	235			
Oberschule Hermannsburg Abriss Hauptgebäude		400						
Humboldt-Gymnasium Sanierung Turnhalle	247		262		500	3.500	3.000	3.297
Humboldt-Gymnasium Fassade								
OS Hermannsburg, Neubau Hauptgebäude	214	1.830	449	1.573	2.690	2.209	900	
SZ Blumenthal, Sek. II Sanierung Hauptgebäude	31	300	113	7			2.000	3.514
SZ Blumenthal Brandschutz, Sanierung	1.053	409						

GFS

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
<i>SZ Blumenthal Sek.II, Fenstersanierung</i>	115	75						
<i>Schule Pastorenweg, Brandschutzsanierung</i>	44	100	77	8	353			
<i>Schule Baumschulenweg, Sanierung und Neubau</i>	87	300	624	322	2.500	3.500	1.500	427
<i>GR Baumschulenweg, Container Interimslösung</i>	12		71	452	600	252		
<i>OS Gerhard-Rohlf-Str., Brandschutzsanierung</i>	52	300	35	55	500	1.500	1.500	289
<i>Alexander v. Humboldt Gymnasium, energet. Sanierung</i>	18	300	18	60	500	1.500	1.500	349
<i>Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH</i>			140		205			
<i>Schule Oslebshäuser Heerstr., energet. Sanierung TH</i>					1.000	969		
<i>Schule Seehausen, Sanierung und Erweiterung</i>			84	108	350	1.000	781	
<i>Schule Seehausen, Ersatz Lehrerhaus</i>	20	31						
<i>Schulzentrum Obervieland Gesamtsanierung</i>			352	501	2.500	3.500	3.500	4.133
<i>OS Lehmhorster Str., Erweiterung (Sanierungsanteil)</i>			113				1.019	1.000
<i>OS Lehmhorster Straße Gesamtsanierung 2. BA</i>	822	447						
<i>SZ Bördestraße Dach- und Brandschutzsanierung</i>			62	25	1.000	745		
<i>OS Sebaldsbrück Turnhallensanierung</i>						500	1.500	291
<i>GR an der Parsevalstraße, Dachsanierung</i>		101						
<i>Schule Wigmodistraße, Mobilbauersatz+Ausbau</i>			131	267	100	800	754	
<i>Schule Osterholz, Sanierung TH</i>					130	200	800	
<i>Erweiterung Asbestkataster Grundschulen</i>	19	196	233	34	300	64		
<i>KTH Neustadtswall Sanierung Bestandsgebäude</i>			112	104	400	1.200	234	
<i>KTH Löwenzahn, Schadstoffsanierung + Außenanlagen</i>				440	328			
<i>Übersee-Museum Sanierung 2.OG Amerika + Gesch.</i>	536	650	671	243	212			
<i>Übersee-Museum Fenstersanierung 2. Teil</i>	391	600	863	818	219			
<i>Bürger- und Sozialzentrum Huchting</i>	1.395	4.500	2.026	1.152	477			
<i>beendete Projekte und unter 250 T€</i>	2.431		5.742	2.311	428			
<i>GAV inkl. Planungsmittel + Grundstücksankauf</i>				434	1.956		9.310	9.300
<i>Bürgerschaft Brandschutz</i>	52	400		1.124	2.300	1.934	300	
<i>OS Ohlenhof Neubau</i>						1.000	3.226	2.556
<i>Schule Halmerweg, 3. BA</i>	2	696						
Fortführung von Maßnahmen erw. ES-Bau/EW-Bau:								
<i>OS Hermannsburg, Sanierung Außenanlagen</i>					150	1.328		
<i>Überseemuseum Brandschutz</i>			21	93	100	1.250	1.301	200
<i>Schlachthof Brandschutzsanierung</i>					300	979		
<i>Schlachthof Wasserturm Fassadensanierung</i>	96	460						
<i>AfSD Wilhelm-Leuschner-Str., Brandschutzsanierung</i>					500	1.000	496	

656

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Neue Maßnahmen - Vorstudien, Planung:								
SZ Neustadt Sek. II, Bestandsaufnahme Block A+B+C				7	150	311		
Neubau KiTa Amersfoorter/GS Sodenmatt, TH					150			
Schule Fährer Flur energ. Sanierung Turnhalle					100	49		
OS Lerchenstraße, Sanierung und Erweiterung					400	373		
Wilhelm-Kaisen-Oberschule VgV-Verfahren					150			
SZ BS Sek.II Hauswirtschaft Erstellung Brandschutzkonzept						150	364	
Turnhalle Föhrenbrok Bestandsaufnahme			7	1	122			
Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung Klinkerbau					150			
KTH Beckedorfer Straße Gesamtsanierung					50	130		
Kindertagesheim Fillerkamp Neubau					75	75		
KTH Halmerweg Sanierungsanteil					50	157		
Kulturzentrum Lagerhaus, Bestandsaufnahme				24	149			
BuS Huchting Wettbewerbsverfahren Grundstück				28	750	366		
BSA Süd, Sanierung Spielhalle			14	19	150	162		
BSA Findorff, Ersatzneubau Umkleide+Fassadendämmung TH				16	204			
Tivolihochhaus, Fassaden- und Fenstersanierung					200	100		
ST Delmestraße Neubau KiTa/Schulgebäude					129			
KuFZ Alter Heerweg, Baukostenzuschuss					125			
diverse Sport- und Tunhallen (Planung)					150	200		
diverse Porjekte				44	1.336	402		
Alte Maßnahmen bis 2017:								
GS Auf den Heuen Fassadensanierung TH	310	1.250						
Schule Borchshöhe Gesamtsanierung	177							
Wilhelm-Focke-Oberschule, energetische und brandschutztechn. Sanierung	38	200						
SZ Horn Gesamtsanierung	4.803	1.602						
Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung Nordflügel	776	448						
Sportanlage Ihletal Ersatzbau Umkleide	611	362						
Gesundheitsamt Bremen, Umbau und PCB-Sanierung	190	400						
KTH Leipziger Str., Erweiterung		396						
Turnhalle Lissaer Straße Fassadensanierung	407	86						
Paul-Goldschmidt-Schule Erweiterungsbau	2.276	2.460						
KTH Osterh. Heerstr. KUFZ Schwedenhaus		82						
GR am Osterhop, Abriss Mobilbau	290	158						
Kindertageseinrichtung (KiTa) Rablinghausen, Ersatzneubau		100						
Sanierung + Herrichtung für Performa Nord	1.346	388						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Schule Schmidtstraße Sanierung	261	1.400						
Feuerwache 4, Ertüchtigung Schlauchturn	12	93						
Ausbildungszentrum Elsflether Str.		841						
Grundausrüstung:								
Ergänzung PCB-Messprogramm	22	133						
Planungsmittel		1.500			500	884		
BS, TRAWU, Schadstoffe		2.000			1.000	978	1.000	478
Änderungs- und Risikomanagement					1.500	675		
Grundausrüstung KInvFG		200			500	1.000	497	
Grundausrüstung Barrierefreiheit					468			
Bauausführung neuer Projekte								5.720
2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen	69.402	43.962	30.462	34.628	47.059	30.730	17.948	12.060
Baudurchführung:								
OS Blumenthal Container Standortanalyse	64	369	80	66	85	305		
Modernisierung Inhouse-Verkabelung			510	137	535			
KuFZ Neustadtswall, Anbau und Erweiterung	15	250	501	984	1.478	500		
Schule am Pastorenweg, BS und Nutzer-Anpassung		130						
Schule am Pastorenweg, Neubau Ganztagschule	69	250	324	1.993	2.392	1.310		
Paul-Goldschmidt-Schule Sanierung und innere Umbauten		1.980	291	201	750	2.000	2.723	
OS Ohlenhof Neubau			908	2.954	6.515			
OS Ohlenhof Interimscontainer	202							
Schule a. Halmerweg, Neubau Oberschule Ohlenhof	143	300						
Campus Ohlenhof, Außenraumgestaltung		50						
Schule Halmerweg Ersatzgebäude Spielhaus Wilder Westen		300						
Schule Delfter Straße Ganztage Container			175	93	1.000			
Feuerwehr Neubau Gerätehaus Farger Str.			197	748	1.041	84		
OS Nürnberger Straße, Umbau zusätzl. Klassen			42	135	419			
KTH+JFH Bispinger Str. Um- und Anbauten			192	659	769			
FÖZ Obervieland Lehrküche Gastronomie				34	100	1.002	685	
Schule Humannstraße Interimsmodulbauten			707	65	500	910		
Neubau KTH an der OS Helsinkistraße			409	2.304	2.300	243		
Neubau KTH Obervieland			245	774	3.500	1.650		
OS Lerchenstraße Mobilbauanlage			337	257	357	200		
Schule Landskronastrasse Ausbau Ganztage				222	750	2.000	215	
Neubau KTH an der Schule Freiligrathstraße			303	374	1.500	3.000	2.298	
Amtsgericht Bremen IT-Schulungsraum 7. OG			67	417	247			

658

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
<i>KuFZ Grolland Neubau (GU)</i>			309	552	3.700	2.500	397	
<i>KiTa beim Sattelhof Einrichtung tempo.</i>			33	191	800	638		
<i>Schule Oslebshauser Heerstr., Neubau Vorabmaßnahme</i>			32	178	637			
<i>Schule Freiligrathstraße Entwässerungskonzept</i>			10	12	200	160		
<i>Neubau Feuerwache Nord Ost Hochschulring</i>			7	859	1.094			
<i>Mobilbauten SZ Blumenthal Sek. II</i>				343	718	1.550		
<i>Oberschule a.d. Egge, Neubau Jahrgangshaus</i>	256	1.247						
<i>Schule Oslebshauser Heerstr., energet. Sanierung TH</i>			119	164	900	717		
<i>GS West+SZ Rübekamp Lehrküchen (KInvFG)</i>			556	1.377	827			
<i>Schule Düsseldorfer Str. energet. Sanierung TH</i>			59	708	641			
<i>Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH</i>			140	1.147	1.500	213		
<i>Neubau KuFZ August-Bebel-Allee (KInvFG)</i>			429	1.195	3.500	1.568		
<i>OS Sebaldsbrück Turnhallensanierung</i>			50	245	1.575	500		
<i>SZ Neustadt Umbau</i>				52	778			
<i>OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster</i>					650	106		
<i>OS Roter Sand Neubau Mensa</i>	934	167						
<i>Bürger- und Sozialzentrum (BUS) Huchting</i>					800	205		
<i>Oberschule Hermannsburg, Neubau Hauptgebäude</i>		600			200	830		
<i>Schule am Baumschulenweg, Sanierung + Neubau</i>		300			809			
<i>GR Baumschulenweg, Interimscontainer</i>		100	71		392			
<i>Bürgerschaft Brandschutz</i>					500	1.500		
<i>GAV inkl. Planungsmittel</i>							2.350	2.350
<i>beendete Projekte und unter 250 T€</i>	5.847	2.900	23.115	14.322				
<i>Flüchtlingsprojekte beendet und unter 250 T€</i>	14.426	1.500						
<i>KInvFG-Projekte; beendet und unter 250 T€</i>	967	450						
Fortführung von Maßnahmen erw. ES-Bau/EW-Bau:								
<i>OS Lehmhorster Straße Erweiterung</i>			113	50	1.000	1.000		
<i>OS Lehmhorster Straße 6. Jahrgangshaus</i>	1.235	1.114						
<i>Schule Wigmodistraße, Mobilbauersatz+Ausbau</i>			131				1.000	1.000
<i>Schule an der Humannstraße Neubau</i>				816	1.000	5.609	7.000	4.230
<i>OS Helsinkistraße, Erweiterung Mensa</i>					600	430	1.280	4.480
Alte Maßnahmen bis 2017:								
<i>FFW Am Lehester Deich</i>	1.265	404						
<i>Schule Oslebshauser Park Umbau</i>	2.466	618						
<i>GS An der Gete Ganztag</i>	1.798	272						
<i>Flüchtlingsunterkunft Andernacher Str.</i>	3.356	463						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
<i>Freiw. Feuerwehr Burgdamm, Neubau KiTa Burgdammer Str.</i>	18	500						
<i>SZ Horn Gesamtsanierung</i>		1.046						
<i>Alexander v. Humboldt Gymnasium offener Ganztags</i>	135	883						
<i>Alexander-v.-Humboldt Gymn., energ. Sanierung</i>		150						
<i>ÜWH Eisflether Str.</i>	500	1.375						
<i>Flüchtlingsunterkunft Ermlandstr.</i>	5.984	255						
<i>Neue Oberschule Gröpelingen</i>		1.500						
<i>Kulturzentrum Schlachthof Heizung</i>	515	143						
<i>ÜWH Friedr.-Rauers-Str.</i>	705	2.562						
<i>KTH Fritz-Gansberg</i>	1.621	457						
<i>Aufstockung QBZ Mobile Hemelingen</i>	413	377						
<i>Schule Karl-Lerbs-Straße</i>	422	1.318						
<i>ÜWH Am Rastplatz Klostermühlenweg</i>	3.810	4.258						
<i>SZ Sek. II KSA Erweiterungsbau</i>	3.416	230						
<i>KUFZ Hohentor Erweiterungsbau</i>	1.165	492						
<i>Sanierung Sozialraum, Umsetzung LMVT</i>	16	411						
<i>Flüchtlingsunterkunft Ludwig-Roselius Allee</i>	6.042	1.183						
<i>Marie-Mindermann-Str. Flüchtlingsunterkunft</i>	3.708	1.832						
<i>Flüchtlingsunterkunft Obervielander Str.</i>	489	6.173						
<i>ÜWH ASV Obervieland</i>	2.537	999						
<i>Neubau Kinder- und Freizeitzentrum (KuFZ) Schwedenhaus</i>	210	240						
<i>Amtsgericht Bremen Sicherheitssystem</i>	564	342						
<i>KUFZ St. Magnus Erweiterungsbau</i>	727	247						
<i>ÜWH Vinnenweg</i>	3.362	901						
<i>Schule a.d. Wigmodistr. Mobilbauersatz</i>		20						
<i>Sportanlage Ihletal, Ersatzbau Umkleide</i>		478						
<i>Wilhelm-Wagenfeld-Schule, Umbau Küche</i>		1.477						
<i>JHF Sattelhof Unterbringung Flüchtlinge</i>		349						
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	19.176	49.187	30.983	24.474	39.316	39.163	46.630	47.060
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	38	38	38	38	0	0	0	0
3988.56411-6 Zinsen Siemens Hochhaus	38	38	38	38				
nachr.: Saldo investive Rücklage	16.717	-11.398	-518	-4.801	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)
- 910305 Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L)
- 910401 Zentr. IT-Management u. E-Government (L)
- 919001 Zentrale Dienste (L)
- 919002 Geschäftsbereich Bundesbau (L)
- 919003 Gesamtpersonalrat (L)
- 920204 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L)
- 920301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)
- 920302 Berufseinsteigerpool (L)
- 920303 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L)
- 920304 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L)
- 923204 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)
- 923301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S)
- 923302 Berufseinsteigerpool (S)
- 923303 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S)
- 923304 Beschäft.-pool Integrationskonzept (S)
- 950101 Bremen-Fonds (L)
- 950201 Bremen-Fonds (S)

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,75
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00
15	25	Regierungsdirektor/in	5,00	6,75
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	4,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	6,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	6,00	6,03
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	5,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	7,00	5,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			43,00	43,53
TV-L				
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,00	2,50
Kern - Gesamt			45,00	46,03
Azubi				
Anwärterbezüge Bremen				
04	25	Steueranwärter/in	66,00	50,00
05	25	Finanzanwärter/in	93,00	75,00
Beamte - Gesamt			159,00	125,00
Azubi - Gesamt			159,00	125,00
Refi				
TV-L				
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Refi - Gesamt			1,00	1,00
<hr/> Produktgruppe 910101 - Gesamt			205,00	172,03

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,00	2,75
14	25	Oberregierungsrat/rätin	3,00	0,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	2,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	12,00	12,05
12	25	Amtsrat/rätin	20,00	16,84
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	34,05
10	25	Obersteuerinspektor/in	20,00	20,33
09	25	Steuerinspektor/in	10,00	16,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	17,00	14,88
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	21,00	23,73
07	25	Obersteuersekretär/in	5,00	2,40
06	25	Steuersekretär/in	15,00	11,38
Beamte - Gesamt			165,00	158,41
TV-L				
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	0,61
10	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,38
09	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,33
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	8,31
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,61
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	5,24
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
05	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			26,00	30,48
Kern - Gesamt			191,00	188,89
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
11	25	Steueramtmann/frau	2,00	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,00	5,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			9,00	9,00
Refi - Gesamt			9,00	9,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Produktgruppe 910103 - Gesamt			200,00	197,89

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	3,90
14	25	Oberregierungsrat/rätin	5,00	4,21
13S	25	Oberamtsrat/rätin	32,00	29,90
12	25	Amtsrat/rätin	33,00	32,32
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	36,34
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	3,00	3,75
10	25	Obersteuerinspektor/in	25,00	30,18
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	2,50
09	25	Steuerinspektor/in	13,00	13,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,62	9,15
08	25	Hauptsteuersekretär/in	4,00	5,25
07	25	Obersteuersekretär/in	2,00	0,00
06	25	Steuersekretär/in	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			164,62	172,50
TV-L				
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,65
Arbeitnehmer - Gesamt			5,00	4,65
Kern - Gesamt			169,62	177,15
Produktgruppe 910108 - Gesamt			169,62	177,15

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	0,00
13	25	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	16,00	16,55
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	0,50
12	25	Amtsrat/rätin	37,36	42,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	45,00	52,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,92
10	25	Obersteuerinspektor/in	28,00	29,00
09	25	Steuerinspektor/in	25,00	25,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	45,00	42,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	50,00	70,00
07	25	Obersteuersekretär/in	25,00	24,00
06	25	Steuersekretär/in	20,00	28,00
Beamte - Gesamt			307,36	343,97
TV-L				
12	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,38
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,82
09	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,82
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	6,75
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	4,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	2,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	18,00	6,50
06	25	Verwaltungsangestellte/r	6,00	2,28
Arbeitnehmer - Gesamt			46,00	31,55
Kern - Gesamt			353,36	375,52

Refi

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Besoldungsordnung A Bremen				
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	11,50	11,50
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			16,50	16,50
Refi - Gesamt			16,50	16,50
Produktgruppe 910109 - Gesamt			369,86	392,02

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	1,00	2,00
12	25	Amtsrat/rätin	4,00	4,75
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	8,00
11	25	Steueramtmann/frau	8,00	5,64
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	4,00	9,08
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	0,00
09	25	Steuerinspektor/in	5,70	4,00
09S	01	Amtsinspektor/in	6,00	8,66
09S	25	Amtsinspektor/in	12,00	9,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	12,00	12,65
08	25	Hauptsteuersekretär/in	18,00	25,95
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	0,00
07	25	Obersteuersekretär/in	10,00	6,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,63	0,00
06	25	Steuersekretär/in	16,00	16,88
Beamte - Gesamt			112,33	119,61
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,66	0,66
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	3,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	3,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	4,57
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	7,11
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	27,00	24,95
08	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	6,91
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,33
Arbeitnehmer - Gesamt			59,66	59,53
Kern - Gesamt			171,99	179,14

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
<hr/>				
Produktgruppe 910110 - Gesamt			171,99	179,14

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	5,00
15	01	Regierungsdirektor/in	7,00	6,75
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	3,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	5,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	7,00	6,00
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,80
11	06	Justizamtmann/frau	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	4,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			37,00	32,55
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,00
14	01	Referent/in	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	1,82
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	4,69
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			18,00	10,51
Kern - Gesamt			55,00	43,06
Refi				
Besoldungsordnung B Bremen				
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			4,00	6,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
TV-L				
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,00	3,00
Refi - Gesamt			6,00	9,00
Produktgruppe 910201 - Gesamt			61,00	52,06

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,00
15	01	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	6,00
13	01	Regierungsrat/rätin	3,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	11,00	9,23
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	2,62
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,45
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	3,00	0,50
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	1,00
Beamte - Gesamt			40,00	35,80
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	1,57
14	01	Referent/in	2,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	3,53
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	1,79
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,87
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,51
Arbeitnehmer - Gesamt			20,00	14,27
Kern - Gesamt			60,00	50,07
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,88	2,85
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	1,85
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,75
Beamte - Gesamt			5,88	12,45
TV-L				
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,87	0,77
Arbeitnehmer - Gesamt			1,37	1,27
Refi - Gesamt			7,25	13,72
Produktgruppe 910301 - Gesamt			67,25	63,79

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	2,00
15	10	Regierungsdirektor/in	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,80	1,80
14	10	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungs- einrichtungen	1,00	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bil- dungseinrichtungen	1,00	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bil- dungseinrichtungen	3,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,75	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	2,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	4,00	0,00
Beamte - Gesamt			32,55	21,80
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
14	01	Referent/in	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	0,50
13	10	Dozent/in	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	1,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	0,00
09	13	Sozialpädagoge/in	0,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,28	2,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,00
08	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			26,28	14,78
Kern - Gesamt			58,83	36,58

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Azubi				
Anwärterbezüge BBesG ab Januar 1999				
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	2,00	0,00
Anwärterbezüge Bremen				
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	212,00	212,00
05	13	Sozialinspektor-Anwärter/in	60,00	60,00
Beamte - Gesamt			274,00	272,00
Auszubildende BBiG (TVA-L)				
01	01	angestelltenversicherungspflichtige/r Auszubildende/r	427,00	427,00
01	01	Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellter-	0,00	0,00
01	01	Verwaltungsfachangestellte/-r	185,00	185,00
01	06	Auszubildende/r -Justizfachangestellte/r	52,00	52,00
Praktikanten TV-L				
02	13	Berufspraktikant/in Sozialarbeiter	55,00	55,00
05	14	Berufspraktikant/in Erzieher	135,00	135,00
Festgehalt				
01	19	Lebensmittelkontrolleur/in	4,00	4,00
Arbeitnehmer - Gesamt			858,00	858,00
Azubi - Gesamt			1.132,00	1.130,00
Produktgruppe 910303 - Gesamt			1.190,83	1.166,58

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
15	10	Direktor/in in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00
13	10	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00
13	10	Regierungsrat/rätin	5,00	3,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,50	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			14,50	10,50
TV-L				
14	01	Referent/in	1,00	0,00
13	10	Lehrkraft	3,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			5,00	1,00
Kern - Gesamt			19,50	11,50
Produktgruppe 910304 - Gesamt			19,50	11,50

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung R Bremen				
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	0,00
Besoldungsordnung W Bremen				
02	10	Professor/in W2	8,00	7,00
Besoldungsordnung C Bremen				
03	10	Professor/in	2,00	3,02
02	10	Professor/in	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,50
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	0,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	0,00
Beamte - Gesamt			21,00	15,52
Besoldungsordnung W Bremen				
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	1,00	0,00
TV-L				
14	10	Lehrkraft	2,50	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	0,00
11	01	Projektangestellte/r	0,30	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	2,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			11,30	3,50
Kern - Gesamt			32,30	19,02
Refi				
Besoldungsordnung R Bremen				
01	05	Richter/in	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	1,00
TV-L				
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00
11	01	Projektangestellte/r	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	1,50

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Refi - Gesamt			0,00	2,50
Produktgruppe 910305 - Gesamt			32,30	21,52

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	0,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			15,00	0,00
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			15,00	0,00
Kern - Gesamt			30,00	0,00
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			9,00	0,00
TV-L				
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			14,00	0,00
Refi - Gesamt			23,00	0,00
Produktgruppe 910401 - Gesamt			53,00	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	2,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	3,00	5,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,00	11,70
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,00	8,63
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	7,00	14,13
13S	25	Oberamtsrat/rätin	5,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	0,00
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	0,65
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	1,88
10	01	Oberinspektor/in	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsüberinspektor/in	3,00	1,63
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,62
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	4,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			49,00	60,99
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
15	01	Referent/in	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	4,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,51
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	6,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	5,64
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	2,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb				
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			57,00	39,65
Kern - Gesamt			106,00	100,64
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	1,00
15	15	Medizinaldirektor/in	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	4,00
14	01	Ortsamtsleiter/in	0,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	5,70
13S	25	Oberamtsrat/rätin	2,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,00	4,73
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	0,00	1,00
12	22	Amtsrat/rätin -Maschinenbau-	0,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	7,00	2,83
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	2,00
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	3,57
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	3,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	3,00
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			21,00	34,83
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	8,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	1,50
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	0,75
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			5,00	16,25
Refi - Gesamt			26,00	51,08
Produktgruppe 919001 - Gesamt			132,00	151,72

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	21	Senatsrat/rätin	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,00	5,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			8,00	8,00
Refi - Gesamt			9,00	9,00
Produktgruppe 919002 - Gesamt			9,00	9,00

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 919003 Gesamtpersonalrat (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00
TV-L				
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	3,40
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,40	4,40
Kern - Gesamt			5,40	5,40
Produktgruppe 919003 - Gesamt			5,40	5,40

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 920204 Zentral veransch. PA - Sonstiges (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung R Bremen				
01	05	Richter/in	0,00	6,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,00	5,00
Besoldungsordnung A Bremen				
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	7,00
11	07	Amtmann/frau im Justizvollzugsdienst	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	7,00
10	07	Obersinspektor/in im Justizvollzugsdienst	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	21,00
09	06	Justizinspektor/in	0,00	7,00
08	07	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	0,00	3,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	2,50
05	06	Justizassistent/in	0,00	7,00
Beamte - Gesamt			0,00	69,50
TV-L				
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	12,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	14,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	8,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	15,00
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	8,00
09	22	technische/r Angestellte/r	0,00	9,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	66,00
Kern - Gesamt			0,00	135,50
Temporäre Personalmittel				
Besoldungsordnung R Bremen				
01	05	Richter/in	7,35	0,00
01	08	Richter/in	2,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,44	0,00
16	03	leitende/r Polizeidirektor/in	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,50	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	22,50	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	21,00	0,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	0,50	0,00
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	1,00	0,00
13S	07	Oberamtsrat/rätin im Justizvollzugsdienst	0,60	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,75	0,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 920204 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
12	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	0,00
12	06	Amtsrat/rätin	20,55	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	21,50	0,00
11	06	Justizamtmann/frau	1,00	0,00
11	09	Arbeitsgerichtsamtmann/frau	0,77	0,00
10	01	Oberinspektor/in	5,00	0,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	2,00	0,00
10	06	Justizoberinspektor/in	1,80	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	33,00	0,00
09	03	Kriminalhauptmeister/in	2,00	0,00
09	11	Archivinspektor/in	1,00	0,00
09S	06	Obergerichtsvollzieher/in	0,50	0,00
09S	07	Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst	4,00	0,00
09S	09	Amtsinspektor/in	0,49	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	0,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	3,00	0,00
08	09	Arbeitsgerichtshauptsekretär/in	0,77	0,00
07	06	Justizobersekretär/in	5,00	0,00
07	09	Justizobersekretär/in	2,00	0,00
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	3,00	0,00
05S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	1,00	0,00
04	06	Justizhauptwachtmeister/in	4,80	0,00
Beamte - Gesamt			174,82	0,00
TV-L				
14	01	Referent/in	3,64	0,00
13	01	Referent/in	4,66	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	0,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	7,46	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,80	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	15,77	0,00
11	12	technische/r Angestellte/r	1,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,92	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,50	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
10	12	technische/r Angestellte/r	2,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	5,62	0,00
09A	22	Pflanzenbeschauer/in	1,40	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	9,40	0,00
08	06	Justizangestellte/r	1,00	0,00
08	22	technische/r Assistent/in	1,00	0,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 920204 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,23	0,00
06	06	Justizangestellte/r	2,01	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			62,68	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			237,50	0,00
Produktgruppe 920204 - Gesamt			237,50	135,50

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung W Bremen				
01	10	Professor/in W1	1,00	1,00
Besoldungsordnung C Bremen				
02	10	Professor/in	0,50	0,00
Besoldungsordnung A Bremen				
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,30	2,20
13	01	Regierungsrat/rätin	6,00	6,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	0,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,80	2,80
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,39	5,39
09	01	Verwaltungsinspektor/in	70,73	65,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	51,06	34,50
Beamte - Gesamt			148,78	124,69
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,77	0,70
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,77
13	01	Verwaltungsangestellte/r	14,00	10,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	23,79	16,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,64
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	18,00
06	02	Angestellte/r im Schreibdienst	0,00	0,50
06	06	Justizangestellte/r	0,00	1,00
06	19	Laborant/in	0,00	1,00
06	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	31,27	0,00
06	43	Gärtner/in	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50
TVöD (VKA)				
06	50	Handwerker/in	2,00	2,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
05	50	Handwerker/in	1,00	1,00
05	50	Tischler/in	2,87	2,87
Arbeitnehmer - Gesamt			99,20	69,48
Kern - Gesamt			247,98	194,17
Temporäre Personalmittel				
Besoldungsordnung A Bremen				
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtman/frau	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,50	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	6,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	5,00
Beamte - Gesamt			7,50	13,00
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	5,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,73	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			10,73	7,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			18,23	20,00
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel				
Besoldungsordnung R Bremen				
01	08	Richter/in	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen				
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,50	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,50	11,88
Beamte - Gesamt			6,00	14,88
TV-L				
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,98
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			11,00	9,98
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			17,00	24,86
Produktgruppe 920301 - Gesamt			283,21	239,03

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 920302 Berufseinsteigerpool (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Temporäre Personalmittel				
Besoldungsordnung A Bremen				
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	1,00
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	5,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	6,00
Refi				
TV-L				
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	2,00	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			63,00	0,00
Refi - Gesamt			63,00	0,00
Produktgruppe 920302 - Gesamt			63,00	6,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 920303 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel				
Besoldungsordnung A Bremen				
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	2,12
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,77
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,54
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	4,25
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	2,32
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,50	0,00
07	06	Justizobersekretär/in	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			7,50	11,00
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,50	0,00
13	01	Referent/in	1,00	2,32
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00
13	14	Diplompsychologe/in	0,00	2,32
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	3,86
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,66	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	4,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	6,57
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,98	3,09
06	09	Justizangestellte/r	1,00	1,54
Arbeitnehmer - Gesamt			27,14	20,47
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			34,64	31,47
Produktgruppe 920303 - Gesamt			34,64	31,47

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 920304 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel				
Besoldungsordnung R Bremen				
01	05	Richter/in	0,00	5,41
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	0,77
01	08	Richter/in	3,00	1,54
Besoldungsordnung A Bremen				
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	2,32
12	06	Amtsanwalt/wältin	0,00	0,77
11	01	Verwaltungsamtman/frau	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	2,32
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	0,00
07	06	Justizobersekretär/in	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			9,00	13,13
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,77
13	01	Referent/in	0,00	0,39
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,76	0,77
13	21	technische/r Angestellte/r	2,80	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,59	2,32
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	2,32
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,50	0,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,94
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,50	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,32
06	09	Justizangestellte/r	1,50	6,95
Arbeitnehmer - Gesamt			17,65	18,55
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			26,65	31,68
Produktgruppe 920304 - Gesamt			26,65	31,68

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 923204 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	5,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	8,00
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	30,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	18,00
Beamte - Gesamt			0,00	61,00
TV-L				
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	8,00
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	6,00
09	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	5,00
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	7,00
07	03	Angestellte/-r im Polizeidienst	0,00	7,00
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	7,00
05	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	7,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	48,00
Kern - Gesamt			0,00	109,00
Temporäre Personalmittel				
Besoldungsordnung A Bremen				
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	12,63	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	11,10	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	12,24	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	10,50	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,63	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	41,80	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,40	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	15,09	0,00
Beamte - Gesamt			108,89	0,00
TV-L				
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00
14	15	Arzt/Ärztin	0,75	0,00
Ä2	15	Facharzt	0,47	0,00
13	14	Diplompädagoge/in	0,82	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,20	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,10	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 923204 Zentral veransch. PA - Sonstiges (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	4,91	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	3,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,07	0,00
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	28,26	0,00
08	19	Laborant/in	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00
06	19	Laborant/in	1,75	0,00
TV-L Pflege				
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in	1,00	0,00
TV-Ärzte/VKA				
02	15	Facharzt/-ärztin	1,38	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			50,11	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			159,00	0,00
Produktgruppe 923204 - Gesamt			159,00	109,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 923301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel				
Besoldungsordnung A Bremen				
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	9,00	2,95
09	01	Verwaltungsinspektor/in	31,00	35,70
06	01	Verwaltungssekretär/in	3,00	2,75
Beamte - Gesamt			43,00	41,40
TV-L				
15	15	Arzt/Ärztin	0,50	0,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
13	14	Diplompädagoge/in	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,51
11	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	24,54	20,78
10	14	Leiter/in von Kindertagesheimen	0,00	1,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	13,40	23,86
09	13	Sozialarbeiter/in	2,00	1,00
09B	13	Sozialarbeiter/in	10,60	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			63,81	58,06
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			106,81	99,46
Produktgruppe 923301 - Gesamt			106,81	99,46

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 923302 Berufseinsteigerpool (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Refi				
TV-L				
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	24,00	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			46,00	0,00
Refi - Gesamt			46,00	0,00
Produktgruppe 923302 - Gesamt			46,00	0,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 923303 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel				
Besoldungsordnung A Bremen				
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,70	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	6,18
10	13	Sozialoberinspektor/in	3,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	7,72
Beamte - Gesamt			8,70	13,90
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,38
15	15	Arzt/Ärztin	2,32	2,32
15	15	Facharzt/ärztin	1,13	0,00
14	15	Arzt/Ärztin	1,75	4,33
13	14	Diplompädagoge/in	1,00	0,00
13	15	Arzt/Ärztin	1,00	0,00
12	13	Sozialarbeiter/in	3,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,54
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,77
11	13	Sozialpädagoge/in	0,00	2,32
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,54
10	13	Sozialarbeiter/in	28,50	35,12
10	13	Sozialpädagoge/in	0,00	37,20
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	22,40
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	1,24
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	18,54
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,80	0,00
09A	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	13,70	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	20,86
08	19	Gesundheitsaufseher/in	0,00	0,77
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,13	0,00
06	19	Arzthelfer/in	0,00	1,16
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
TV-L Pflege				
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	1,00	0,77
07A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	1,00	1,16
Arbeitnehmer - Gesamt			65,83	152,42
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			74,53	166,32
Produktgruppe 923303 - Gesamt			74,53	166,32

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 923304 Beschäft.-pool Integrationskonzept (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel				
Besoldungsordnung A Bremen				
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,50	0,00
09	13	Sozialinspektor/in	0,00	2,32
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,00
Beamte - Gesamt			2,00	2,32
TV-L				
15	15	Arzt/Ärztin	1,17	1,16
14	15	Arzt/Ärztin	0,35	0,77
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	6,95
13	27	Diplompsychologe/in	0,00	0,77
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,54
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	6,18
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,54
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,77
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	6,18
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	8,89
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	3,86
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	2,32
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	0,00
09B	13	Sozialarbeiter/in	5,60	0,00
09B	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,16
08	19	Gesundheitsaufseher/in	0,00	1,54
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00
06	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,00	0,77
TV-L Pflege				
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	0,00	1,54
Arbeitnehmer - Gesamt			10,72	45,94
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			12,72	48,26
Produktgruppe 923304 - Gesamt			12,72	48,26

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Flexibilisierungsmittel				
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	18,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	30,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			100,00	0,00
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			100,00	0,00
Produktgruppe 950101 - Gesamt			100,00	0,00

Produktplan 95 Bremen-Fonds (Corona)
 Produktgruppe 950201 Bremen-Fonds (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Flexibilisierungsmittel				
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	40,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	50,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	38,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	55,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			200,00	0,00
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			200,00	0,00
Produktgruppe 950201 - Gesamt			200,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

- 0900 Behörde des Senators für Finanzen
- 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
- 0910 Landeshauptkasse Bremen
- 0922 Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung
- 0923 Verwaltungsschule
- 0926 Aus- und Fortbildungszentrum
- 0927 Hochschule für Öffentliche Verwaltung
- 0955 Finanzamt Bremerhaven
- 0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen
- 0958 Finanzamt Bremen
- 0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben
- 0994 Bremen-Fonds (L)

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00
05	01	Senatsdirektor/in	4,00	4,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	6,00	5,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	16,00	18,75
15	01	Regierungsdirektor/in	26,00	25,45
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	5,00	7,75
14	01	Oberregierungsrat/rätin	16,00	17,63
14	25	Oberregierungsrat/rätin	4,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	3,00	2,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	29,00	34,36
13S	25	Oberamtsrat/rätin	12,00	8,03
12	01	Amtsrat/rätin	16,00	9,62
12	25	Amtsrat/rätin	6,00	2,65
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,00	5,25
11	06	Justizamtmann/frau	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	7,00	6,88
10	01	Oberinspektor/in	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsüberinspektor/in	10,00	3,13
10	25	Obersteuerinspektor/in	2,00	1,62
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	2,00
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	5,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	1,00
07	01	Verwaltungsübersekretär/in	1,00	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			184,00	172,87
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,00
15	01	Referent/in	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	6,57
14	01	Referent/in	3,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	22,00	7,35
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	0,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0900 Behörde des Senators für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	23,00	11,69
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	4,79
10	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	4,37
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	3,51
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	6,50
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	8,15
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	2,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb				
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			112,00	66,93
Kern - Gesamt			296,00	239,80
Azubi				
Anwärterbezüge Bremen				
04	25	Steueranwärter/in	66,00	50,00
05	25	Finanzanwärter/in	93,00	75,00
Beamte - Gesamt			159,00	125,00
Azubi - Gesamt			159,00	125,00
Refi				
Besoldungsordnung B Bremen				
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	2,00
16	21	Senatsrat/rätin	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	4,00	7,00
15	15	Medizinaldirektor/in	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	8,00	5,00
14	01	Ortsamtsleiter/in	0,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,88	8,55
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	0,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	2,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
12	01	Amtsrat/rätin	5,00	6,58
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	0,00	1,00
12	22	Amtsrat/rätin -Maschinenbau-	0,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	7,00	2,83
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	2,00
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	3,57
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	4,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	3,00
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,75
Beamte - Gesamt			40,88	54,28
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,00	5,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	4,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,87	0,77
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	1,50
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	0,75
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			31,37	29,52
Refi - Gesamt			72,25	83,80
Kapitel 0900 - Gesamt			527,25	448,60

Einzelplan	09	Finanzen
Kapitel	0901	Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung W Bremen				
01	10	Professor/in W1	1,00	1,00
Besoldungsordnung C Bremen				
02	10	Professor/in	0,50	0,00
Besoldungsordnung A Bremen				
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,30	2,20
13	01	Regierungsrat/rätin	6,00	6,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	0,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,80	2,80
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,39	5,39
09	01	Verwaltungsinspektor/in	70,73	65,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	3,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	51,06	34,50
Beamte - Gesamt			149,78	125,69
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	8,77	4,10
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,77
13	01	Verwaltungsangestellte/r	14,90	11,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	23,79	16,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,64
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,50	3,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	18,00
06	02	Angestellte/r im Schreibdienst	0,00	0,50
06	06	Justizangestellte/r	0,00	1,00
06	19	Laborant/in	0,00	1,00
06	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	31,27	0,00
06	43	Gärtner/in	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50
TVöD (VKA)				
06	50	Handwerker/in	2,00	2,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
05	50	Handwerker/in	1,00	1,00
05	50	Tischler/in	2,87	2,87
Arbeitnehmer - Gesamt			103,60	73,88
Kern - Gesamt			253,38	199,57
Temporäre Personalmittel				
Besoldungsordnung A Bremen				
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtman/frau	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	0,50	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	6,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	5,00
Beamte - Gesamt			7,50	14,00
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	5,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,73	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			10,73	12,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			18,23	26,00
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel				
Besoldungsordnung R Bremen				
01	05	Richter/in	0,00	5,41
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	0,77
01	08	Richter/in	4,00	1,54
Besoldungsordnung A Bremen				
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	2,12
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,77
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,54
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	6,57
12	06	Amtsanwalt/wältin	0,00	0,77
11	01	Verwaltungsamtman/frau	1,00	2,32
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,50	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	5,50	14,20
09S	01	Amtsinspektor/in	0,50	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	0,00
07	06	Justizobersekretär/in	3,00	0,00

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Beamte - Gesamt			22,50	39,01
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,77
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,50	0,00
13	01	Referent/in	1,00	2,71
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,76	1,77
13	14	Diplompsychologe/in	0,00	2,32
13	21	technische/r Angestellte/r	2,80	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	12,59	7,18
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	2,32
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	2,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,50	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,66	0,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	3,94
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	3,50	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	5,00	0,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	7,55
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,98	6,41
06	09	Justizangestellte/r	2,50	8,49
Arbeitnehmer - Gesamt			55,79	49,00
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			78,29	88,01
Kapitel 0901 - Gesamt			349,90	313,58

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0910 Landeshauptkasse Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	1,00	2,00
12	25	Amtsrat/rätin	4,00	4,75
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	8,00
11	25	Steueramtmann/frau	8,00	5,64
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	4,00	9,08
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	0,00
09	25	Steuerinspektor/in	5,70	4,00
09S	01	Amtsinspektor/in	6,00	8,66
09S	25	Amtsinspektor/in	12,00	9,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	12,00	12,65
08	25	Hauptsteuersekretär/in	18,00	25,95
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	0,00
07	25	Obersteuersekretär/in	10,00	6,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,63	0,00
06	25	Steuersekretär/in	16,00	16,88
Beamte - Gesamt			112,33	119,61
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,66	0,66
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	3,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	3,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	4,57
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	7,11
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	27,00	24,95
08	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	6,91
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,33
Arbeitnehmer - Gesamt			59,66	59,53
Kern - Gesamt			171,99	179,14

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0910 Landeshauptkasse Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
<hr/>				
Kapitel 0910 - Gesamt			171,99	179,14

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Azubi				
Anwärterbezüge BBesG ab Januar 1999				
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	2,00	0,00
Anwärterbezüge Bremen				
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	212,00	212,00
05	13	Sozialinspektor-Anwärter/in	60,00	60,00
Beamte - Gesamt			274,00	272,00
Auszubildende BBiG (TVA-L)				
01	01	angestelltenversicherungspflichtige/r Auszubildende/r	427,00	427,00
01	01	Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellter-	0,00	0,00
01	01	Verwaltungsfachangestellte/-r	185,00	185,00
01	06	Auszubildende/r -Justizfachangestellte/r	52,00	52,00
Praktikanten TV-L				
02	13	Berufspraktikant/in Sozialarbeiter	55,00	55,00
05	14	Berufspraktikant/in Erzieher	135,00	135,00
Festgehalt				
01	19	Lebensmittelkontrolleur/in	4,00	4,00
Arbeitnehmer - Gesamt			858,00	858,00
Azubi - Gesamt			1.132,00	1.130,00
Kapitel 0922 - Gesamt			1.132,00	1.130,00

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0923 Verwaltungsschule

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
15	10	Direktor/in in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00
13	10	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00
13	10	Regierungsrat/rätin	5,00	3,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,50	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			14,50	10,50
TV-L				
14	01	Referent/in	1,00	0,00
13	10	Lehrkraft	3,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			5,00	1,00
Kern - Gesamt			19,50	11,50
Kapitel 0923 - Gesamt			19,50	11,50

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0926 Aus- und Fortbildungszentrum

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	2,00
15	10	Regierungsdirektor/in	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,80	1,80
14	10	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungs- einrichtungen	1,00	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bil- dungseinrichtungen	1,00	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bil- dungseinrichtungen	3,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,75	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	2,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	4,00	0,00
Beamte - Gesamt			32,55	21,80
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
14	01	Referent/in	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	0,50
13	10	Dozent/in	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	1,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	0,00
09	13	Sozialpädagoge/in	0,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,28	2,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,00
08	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			26,28	14,78
Kern - Gesamt			58,83	36,58

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kapitel 0926 - Gesamt			58,83	36,58

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0927 Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung R Bremen				
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	0,00
Besoldungsordnung W Bremen				
02	10	Professor/in W2	8,00	7,00
Besoldungsordnung C Bremen				
03	10	Professor/in	2,00	3,02
02	10	Professor/in	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,50
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	0,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	0,00
Beamte - Gesamt			21,00	15,52
Besoldungsordnung W Bremen				
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	1,00	0,00
TV-L				
14	10	Lehrkraft	2,50	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	0,00
11	01	Projektangestellte/r	0,30	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	2,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			11,30	3,50
Kern - Gesamt			32,30	19,02
Refi				
Besoldungsordnung R Bremen				
01	05	Richter/in	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	1,00
TV-L				
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00
11	01	Projektangestellte/r	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	1,50

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0927 Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Refi - Gesamt			0,00	2,50
<hr/> Kapitel 0927 - Gesamt			32,30	21,52

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0955 Finanzamt Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,00	2,75
14	25	Oberregierungsrat/rätin	3,00	0,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	2,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	12,00	12,05
12	25	Amtsrat/rätin	20,00	16,84
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	34,05
10	25	Obersteuerinspektor/in	20,00	20,33
09	25	Steuerinspektor/in	10,00	16,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	17,00	14,88
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	21,00	23,73
07	25	Obersteuersekretär/in	5,00	2,40
06	25	Steuersekretär/in	15,00	11,38
Beamte - Gesamt			165,00	158,41
TV-L				
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	0,61
10	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,38
09	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,33
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	8,31
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,61
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	5,24
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
05	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			26,00	30,48
Kern - Gesamt			191,00	188,89
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
11	25	Steueramtmann/frau	2,00	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,00	5,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			9,00	9,00
Refi - Gesamt			9,00	9,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0955 Finanzamt Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
<hr/>				
Kapitel 0955 - Gesamt			200,00	197,89

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	3,90
14	25	Oberregierungsrat/rätin	5,00	4,21
13S	25	Oberamtsrat/rätin	32,00	29,90
12	25	Amtsrat/rätin	33,00	32,32
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	36,34
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	3,00	3,75
10	25	Obersteuerinspektor/in	25,00	30,18
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	2,50
09	25	Steuerinspektor/in	13,00	13,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,62	9,15
08	25	Hauptsteuersekretär/in	4,00	5,25
07	25	Obersteuersekretär/in	2,00	0,00
06	25	Steuersekretär/in	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			164,62	172,50
TV-L				
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,65
Arbeitnehmer - Gesamt			5,00	4,65
Kern - Gesamt			169,62	177,15
Kapitel 0957 - Gesamt			169,62	177,15

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0958 Finanzamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	0,00
13	25	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	16,00	16,55
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	0,50
12	25	Amtsrat/rätin	37,36	42,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	45,00	52,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,92
10	25	Obersteuerinspektor/in	28,00	29,00
09	25	Steuerinspektor/in	25,00	25,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	45,00	42,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	50,00	70,00
07	25	Obersteuersekretär/in	25,00	24,00
06	25	Steuersekretär/in	20,00	28,00
Beamte - Gesamt			307,36	343,97
TV-L				
12	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,38
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,82
09	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,82
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	6,75
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	4,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	2,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	18,00	6,50
06	25	Verwaltungsangestellte/r	6,00	2,28
Arbeitnehmer - Gesamt			46,00	31,55
Kern - Gesamt			353,36	375,52

Refi

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0958 Finanzamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Besoldungsordnung A Bremen				
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	11,50	11,50
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			16,50	16,50
Refi - Gesamt			16,50	16,50
Kapitel 0958 - Gesamt			369,86	392,02

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung R Bremen				
01	05	Richter/in	0,00	6,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,00	5,00
Besoldungsordnung A Bremen				
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	7,00
11	07	Amtmann/frau im Justizvollzugsdienst	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	7,00
10	07	Obersinspektor/in im Justizvollzugsdienst	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	21,00
09	06	Justizinspektor/in	0,00	7,00
08	07	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	0,00	3,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	2,50
05	06	Justizassistent/in	0,00	7,00
Beamte - Gesamt			0,00	69,50
TV-L				
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	12,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	14,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	8,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	15,00
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	8,00
09	22	technische/r Angestellte/r	0,00	9,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	66,00
Kern - Gesamt			0,00	135,50
Temporäre Personalmittel				
Besoldungsordnung R Bremen				
01	05	Richter/in	7,35	0,00
01	08	Richter/in	2,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,44	0,00
16	03	leitende/r Polizeidirektor/in	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,50	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	22,50	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	21,00	0,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	0,50	0,00
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	1,00	0,00
13S	07	Oberamtsrat/rätin im Justizvollzugsdienst	0,60	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,75	0,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
12	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	0,00
12	06	Amtsrat/rätin	20,55	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	21,50	0,00
11	06	Justizamtmann/frau	1,00	0,00
11	09	Arbeitsgerichtsamtmann/frau	0,77	0,00
10	01	Oberinspektor/in	5,00	0,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	2,00	0,00
10	06	Justizoberinspektor/in	1,80	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	33,00	0,00
09	03	Kriminalhauptmeister/in	2,00	0,00
09	11	Archivinspektor/in	1,00	0,00
09S	06	Obergerichtsvollzieher/in	0,50	0,00
09S	07	Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst	4,00	0,00
09S	09	Amtsinspektor/in	0,49	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	0,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	3,00	0,00
08	09	Arbeitsgerichtshauptsekretär/in	0,77	0,00
07	06	Justizobersekretär/in	5,00	0,00
07	09	Justizobersekretär/in	2,00	0,00
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	3,00	0,00
05S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	1,00	0,00
04	06	Justizhauptwachtmeister/in	4,80	0,00
Beamte - Gesamt			174,82	0,00
TV-L				
14	01	Referent/in	3,64	0,00
13	01	Referent/in	4,66	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	0,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	7,46	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,80	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	15,77	0,00
11	12	technische/r Angestellte/r	1,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,92	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,50	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
10	12	technische/r Angestellte/r	2,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,62	0,00
09A	22	Pflanzenbeschauer/in	1,40	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	9,40	0,00
08	06	Justizangestellte/r	1,00	0,00
08	22	technische/r Assistent/in	1,00	0,00

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,23	0,00
06	06	Justizangestellte/r	2,01	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			62,68	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			237,50	0,00
Refi				
TV-L				
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	2,00	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			63,00	0,00
Refi - Gesamt			63,00	0,00
Kapitel 0990 - Gesamt			300,50	135,50

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0994 Bremen-Fonds (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Flexibilisierungsmittel				
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	18,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	30,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			100,00	0,00
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			100,00	0,00
Kapitel 0994 - Gesamt			100,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

- 3901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
- 3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben
- 3994 Bremen-Fonds (S)

Einzelplan 39 Finanzen
Kapitel 3901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel				
Besoldungsordnung A Bremen				
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,70	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	10,50	9,13
10	13	Sozialoberinspektor/in	3,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	31,00	43,42
09	13	Sozialinspektor/in	0,00	2,32
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	3,00	2,75
Beamte - Gesamt			53,70	57,62
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,38
15	15	Arzt/Ärztin	3,99	3,98
15	15	Facharzt/ärztin	1,13	0,00
14	15	Arzt/Ärztin	2,10	5,10
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,60	7,95
13	14	Diplompädagoge/in	2,00	0,00
13	15	Arzt/Ärztin	1,00	0,00
13	27	Diplompsychologe/in	0,00	0,77
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,54
12	13	Sozialarbeiter/in	3,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	6,18
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	3,59
11	13	Sozialarbeiter/in	2,00	3,54
11	13	Sozialpädagoge/in	0,00	2,32
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	6,18
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,54
10	13	Sozialarbeiter/in	53,04	55,90
10	13	Sozialpädagoge/in	0,00	37,20
10	14	Leiter/in von Kindertagesheimen	0,00	1,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	13,40	55,15
09	13	Sozialarbeiter/in	2,00	6,10
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	20,86
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,80	0,00
09A	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	13,70	0,00
09B	13	Sozialarbeiter/in	16,20	0,00
09B	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	6,27	24,79
08	19	Gesundheitsaufseher/in	0,00	2,31

Einzelplan 39 Finanzen
 Kapitel 3901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r	9,13	3,00
06	19	Arzthelfer/in	0,00	1,16
06	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,00	0,77
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
TV-L Pflege				
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	1,00	2,31
07A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	1,00	1,16
Arbeitnehmer - Gesamt			140,36	256,42
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			194,06	314,04
Kapitel 3901 - Gesamt			194,06	314,04

Einzelplan 39 Finanzen
 Kapitel 3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	5,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	8,00
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	30,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	18,00
Beamte - Gesamt			0,00	61,00
TV-L				
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	8,00
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	6,00
09	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	5,00
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	7,00
07	03	Angestellte/-r im Polizeidienst	0,00	7,00
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	7,00
05	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	7,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	48,00
Kern - Gesamt			0,00	109,00
Temporäre Personalmittel				
Besoldungsordnung A Bremen				
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	12,63	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	11,10	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	12,24	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	10,50	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,63	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	41,80	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,40	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	15,09	0,00
Beamte - Gesamt			108,89	0,00
TV-L				
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00
14	15	Arzt/Ärztin	0,75	0,00
Ä2	15	Facharzt	0,47	0,00
13	14	Diplompädagoge/in	0,82	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,20	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,10	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,00

Einzelplan 39 Finanzen
 Kapitel 3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	4,91	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	3,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,07	0,00
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	28,26	0,00
08	19	Laborant/in	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00
06	19	Laborant/in	1,75	0,00
TV-L Pflege				
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in	1,00	0,00
TV-Ärzte/VKA				
02	15	Facharzt/-ärztin	1,38	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			50,11	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			159,00	0,00
Refi				
TV-L				
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	24,00	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			46,00	0,00
Refi - Gesamt			46,00	0,00
Kapitel 3990 - Gesamt			205,00	109,00

Einzelplan 39 Finanzen
 Kapitel 3994 Bremen-Fonds (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Flexibilisierungsmittel				
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	40,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	50,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	38,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	55,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			200,00	0,00
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			200,00	0,00
Kapitel 3994 - Gesamt			200,00	0,00

Wirtschaftspläne 2020 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

Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

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)

5. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan														
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:				Perma Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen										
Planungszeitraum:				Planjahre 1 bis 4										
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Wirtschaftsplan				Finanzplan				Planjahr 3 2022	Planjahr 4 2023	
				Planjahr 1 2020		Planjahr 2 2021		Planjahr 3 2022		Planjahr 4 2023				
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt			
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon	27.248.764	31.016.050	28.235.000	8.973.214	17.946.428	26.919.641	35.892.855	9.197.702	18.500.562	28.303.421	37.991.281	39.228.450	40.400.160
1a	<i>Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB</i>	20.326.000	23.539.811	21.211.000										
1b	<i>sonstige Umsätze FHB</i>													
2	Zuweisungen FHB, davon													
2a	<i>Institutionelle Förderung</i>													
2b	<i>Projektförderung</i>													
3	Bestandsveränderung													
4	sonstige Erträge, davon	70.640	94.278	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000
4a	<i>sonstige Erträge FHB</i>													
5	Gesamtleistung	27.319.404	31.110.328	28.335.000	8.998.214	17.996.428	26.994.641	35.992.855	9.222.702	18.550.562	28.378.421	38.091.281	39.328.450	40.500.160
6	bezogenes Material	39.257	0	0										
7	bezogene Leistungen	7.276.523	8.081.457	7.578.000	2.449.978	4.899.956	7.349.933	9.799.911	2.498.977	4.997.955	7.496.932	9.995.909	10.295.786	10.604.660
8	Personalaufwand	17.432.946	19.079.938	17.593.000	5.507.925	11.015.851	16.523.776	22.031.701	5.860.340	11.775.837	17.691.335	23.606.832	24.457.003	25.231.025
9	Abschreibungen	426.112	467.520	466.000	123.824	247.647	371.471	495.294	126.300	252.600	378.900	505.200	515.354	525.661
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	3.229.648	3.496.768	2.559.000	943.221	1.886.441	2.829.662	3.772.882	962.085	1.924.170	2.886.255	3.848.340	3.925.307	4.003.814
11	Summe Aufwand	28.404.486	31.125.682	28.196.000	9.024.947	18.049.894	27.074.841	36.099.788	9.447.702	18.950.562	28.453.421	37.956.281	39.193.450	40.365.160
12	Betriebsergebnis	-1.085.082	-15.354	139.000	-26.733	-53.467	-80.200	-106.933	-225.000	-400.000	-75.000	135.000	135.000	135.000
13	Zinserträge	205	0	0										
14	Zinsaufwand	137.931	135.164	138.000	33.750	67.500	101.250	135.000	33.750	67.500	101.250	135.000	135.000	135.000
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ergebnis nach Steuern	-1.223.854	-150.517	1.000	-60.483	-120.967	-181.450	-241.933	-258.750	-467.500	-176.250	0	0	0
17	Sonstige Steuern	69.110	70.000	0										
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.292.964	-220.517	1.000	-60.483	-120.967	-181.450	-241.933	-258.750	-467.500	-176.250	0	0	0
Planung der Kennzahlen														
19	Personalkennzahlen													
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	38	150	150	38	75	113	150					
21														
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	421	666	40	171	342	512	683	174	348	522	697	711
23														
24	Leistungskennzahlen													
25														
26														
27														
28														
29	Sonstige Kennzahlen													
30	Bilanzsumme	T€	10.374	9.792	10.771				9.700			9.700	9.700	9.700
31	Rückstellungen	T€	2.230	2.481	1.231				2.500			2.500	2.500	2.500
32	Gesamtleistung je VZE	T€	92	95	100				102			106	108	111
33	Personalaufwand je VZE	T€	58	58	62				63			66	67	69
34	Abführung an den Haushalt	T€	0	0	0				0			0	0	0
35	Investitionszuschüsse	T€	0	0	0				0			0	0	0

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan										
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Perfoma Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen								
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Vorjahr 2018 in T€	Prognose lfd. Jahr 2019 in T€	Planjahr 1 ¹ 2020 in T€	Planjahr 2 ¹ 2021 in T€	Planjahr 3 ¹ 2022 in T€	Planjahr 4 ¹ 2023 in T€
A. Investitionen										
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter									
	1.a.	Projekt a								
	1.b.	Projekt b								
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter									
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke									
	2.a.	Projekt a								
	2.b.	Projekt b								
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke									
3	Maschinen und technische Anlagen									
	3.a.	Projekt a								
	3.b.	Projekt b								
	Summe Maschinen und technische Anlagen									
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	4.a.	Projekt a								
	4.b.	Projekt b								
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5	Finanzanlagen / Beteiligungen									
	5.a.	Projekt a								
	5.b.	Projekt b								
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen									
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€²				487	197	308	358	408	458
	Summe Investitionen				487	197	308	358	408	458
B. Finanzierung der Investitionen										
	Investitionszuschüsse									
	Drittmittel									
	Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb				487	197	308	358	408	458
	Liquiditätsentnahme									
	Summe Finanzierung				487	197	308	358	408	458

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

3. Liquiditätsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:				Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen				
	Wirtschaftsplan				Finanzplan			
	Planjahr 1 2020				Planjahr 2 2021			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	8.973.214	17.946.428	26.919.641	35.892.855	9.197.702	18.500.562	28.303.421	37.991.281
sonstigen betrieblichen Erträgen	25.000	50.000	75.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
Zuwendungen und übrige Zuschüssen								
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Einzahlungen	8.998.214	17.996.428	26.994.641	35.992.855	9.222.702	18.550.562	28.378.421	38.091.281
Auszahlungen für								
bezogenes Material	0	0	0	0	0	0	0	0
bezogene Leistungen	2.449.978	4.899.956	7.349.933	9.799.911	2.498.977	4.997.955	7.496.932	9.995.909
Personal	5.507.925	11.015.851	16.523.776	22.031.701	5.860.340	11.775.837	17.691.335	23.606.832
sonstiger betrieblicher Aufwand	943.221	1.886.441	2.829.662	3.772.882	962.085	1.924.170	2.886.255	3.848.340
Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen	33.750	67.500	101.250	135.000	33.750	67.500	101.250	135.000
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt								
Rücklagenzuführung								
Investitionen	77	154	231	308	90	179	269	358
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	8.934.951	17.869.901	26.804.852	35.739.802	9.355.242	18.765.641	28.176.040	37.586.439
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	63.263	126.526	189.790	253.053	-132.540	-215.079	202.381	504.842
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	1.590.000				1.843.053			
Gesamtliquidität	1.653.263	1.716.526	1.779.790	1.843.053	1.710.513	1.627.974	2.045.434	2.347.895
eingerräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

4. Personalplan													
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:													
Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen													
Personalbestand: ¹⁾	Vorjahr 2018	Prognose 2019 lfd. Jahr	Plan 2019 lfd. Jahr	Wirtschaftsplan				Finanzplan				Planjahr 3 2022	Planjahr 4 2023
				Planjahr 1 2020				Planjahr 2 2021					
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Beschäftigte	203,4	235,9	190,0				256,3				261,3	263,8	268,3
Beamte	94,8	93,3	92,0				95,4				97,9	99,4	97,4
Summe (Beschäftigungsvolumen)²⁾	298,2	329,2	282,0				351,7				359,2	363,2	365,7
davon:													
nachrichtlich: Finanzierung durch													
Pflichtleistungen und vom Senat beauftragt		177,8	186,2				230,3				231,3	231,3	231,3
Projekte / Sonstige ³⁾		19,9	0				16,5				20,5	20,5	20,5
Wahlleistungen FHB		50,3	72,0				79,3				80,8	82,3	82,3
Vertragskunden GmbH, BgA		23,3	23,81				25,6				26,6	29,1	31,6
Summe		271,2	282,0				351,7				359,2	363,2	365,7
davon aus der Kernverwaltung		177,8	186,18				230,3				231,3	231,3	231,3
nicht aktiv Beschäftigte:													
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)													
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte													
weibliche Beschäftigte	199,1	216,2											
männliche Beschäftigte	99,2	113											
schwerbehinderte Beschäftigte	22,16	22,4											
Beamtinnen/Beamte	94,8	93,3											
nachrichtlich: Auszubildende													
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	17.432.946	19.079.938	17.593.000	5.507.925	11.015.851	16.523.776	22.031.701	5.860.340	11.775.837	17.691.335	23.606.832	24.457.003	25.231.025
Gewerbliches Personal													
Summe	17.432.946	19.079.938	17.593.000	5.507.925	11.015.851	16.523.776	22.031.701	5.860.340	11.775.837	17.691.335	23.606.832	24.457.003	25.231.025
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	38	150	150	38	75	113	150						
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	421	666	40	171	342	512	683	174	348	522	697	711	725

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

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

³⁾ 5,63 VZE Projekt D 9, 2,0 VZE im Bereich Beihilfe Projekt NBFV, 5,5 VZE für das Projekt Erreichbarkeit, 1,38 VZE Bürgerinformationsservice und jeweils 1 VZE EmU und IPS

5. Planungsprämissen

Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen

Der Erfolgsplan berücksichtigt zu den gesetzlichen Pflichtleistungen sowie zu den vom Senat beauftragten Dienstleistungen die mit dem Senator für Finanzen abgestimmten Eckwerte 2020/21. Diese haben die vom Betriebsausschuss zu 2019 beschlossenen Entgelte, die voraussichtlichen Beschäftigungszahlen der Kernverwaltung der Freien Hansestadt Bremen und die berücksichtigungsfähigen Kostensteigerungen, insbesondere beschlossene Tarif- und Besoldungserhöhungen, zur Grundlage. Hinzu kommen in diesen Geschäftsegmenten ggf. diesbezügliche Umsatzerlöse aus den Sonderhaushalten und nicht rechtsfähigen Einrichtungen der FHB sowie durch bremische Beteiligungsgesellschaften und Vertragskunden. Diese sind auf Basis der 2019 erwarteten Erlöse bzw. der zugrunde liegenden Vereinbarungen und Verträge im Erfolgs- und Finanzplan berücksichtigt worden.

Die Planung unterstellt die Weiterführung der insbesondere in den letzten Jahren begonnenen Projekt und Maßnahmen auf Basis mit dem Senator für Finanzen erwarteter Entwicklungen. Dies gilt insbesondere für das bedeutende Projekt Digitalisierung der Personalarbeit mit einem Finanzvolumen von rund 2 Mio. € sowie die realisierten Bürgerservices zum Terminmanagement, zur Erreichbarkeit, zum Kita-Beitragsservice und im lokalen Bürgerinformationsservice.

In der Folge steigen die Beschäftigungszahlen wie der Personalaufwand gerade in diesen Segmenten. Allein die Tarif- und Besoldungsanpassungen 2019 bis 2020 führen allerdings schon zu einem Anstieg von ca. 6,5% bzw. 1 Mio. Euro ab 2020. Gegenüber 2019 wachsen allein die Bürgertelefonie und der Kita-Beitragsservice um jeweils 10 Vollzeitäquivalente. Hinzu kommen die Geschäftsfeldausweitungen in den Bereichen integrierter Personalservice, Bewerbermanagement, Zentrum für Gesunde Arbeit sowie das Personal für die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen innerhalb der FHB (LAZLO).

Kostentreibend wirken auch eine Vielzahl an neuen oder bedeutsamer werdenden Funktionen (BEM-, IT-Sicherheits-, Datenschutz-, Geheimschutz-, Sucht-, Brandschutzbeauftragte, Informationsfreiheitsgesetz, Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin) und Freistellungen (Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung), die mittlerweile nicht mehr in Personalunion wahrgenommen werden können oder neu eingerichtet werden müssen.

Gerade zu den in den letzten Jahren neu entwickelten Geschäftsfeldern wurden zu 2020 auch Preisnachjustierungen erforderlich; einerseits aufgrund veränderter Kosten für bezogene Leistungen (z. B. im Bereich der Digitalisierung oder Telefonie von Dataport), besonderer Tarifeffekte (z. B. Sozialarbeitertarifvertrag, Ärzte-Zulagen, Sockelbeträgen) sowie Mietpreissteigerungen (insb. Zentrum für Gesunde Arbeit) und andererseits infolge belastbarer Kalkulationen (z. B. im Bewerbermanagement).

Das Drittkunden- bzw. Vertragsgeschäft außerhalb der Freien Hansestadt Bremen ist mit einem moderaten Wachstum berücksichtigt worden; dieses insbesondere vor dem Hintergrund der mit dem niedersächsischen Kommunalrecht verbundenen Unsicherheiten hinsichtlich der Option, den bremischen Eigenbetrieb mit Personalangelegenheiten beauftragen zu können.

Für die Folgejahre der Finanzplanung sind Tarifannahmen von 2,5%, Preissteigerungsraten von 2% sowie leichte Geschäftsfeldausweitungen enthalten.

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

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen						
Planungszeitraum:				Jahre 1 bis 4				
				Wirtschaftsplan	Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Umsatzerlöse	18.572	18.830	16.774	17.578	17.678	17.777	17.769
2	Bestandsveränderung	-40	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	2.152	1.928	1.884	1.912	2.009	2.344	2.839
4	Gesamtleistung	20.684	20.758	18.658	19.490	19.687	20.121	20.608
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	14.077	15.575	11.925	13.076	13.176	13.276	13.276
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	667	595	594	619	619	619	619
7	Abschreibungen	2.260	2.261	2.348	2.371	2.468	2.763	3.258
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	246	201	205	210	210	210	210
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	116	111	105	110	110	110	110
9	Summe Aufwand	16.583	18.037	14.478	15.657	15.854	16.249	16.744
10	Betriebsergebnis	4.101	2.721	4.180	3.833	3.833	3.872	3.864
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	2	1	1	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	4.099	2.720	4.179	3.833	3.833	3.872	3.864
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.099	2.720	4.179	3.833	3.833	3.872	3.864

Planung der Kennzahlen

18	Bauunterhaltung I	937	1.009	800	849	849	849	849
19	Bauunterhaltung II	469	1.508	423	420	420	420	420
20	Wartungsleistungen	167	203	165	165	165	165	165
21	Personaldienstleistungen	313	310	350	350	350	350	350
22	Mittelabfluss Sanierung	1.307	2.827	4.000	8.700	15.400	16.000	16.000
23	Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	2.301	1.399	1.935	4.989	4.761	5.575	6.575

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen: Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen								
					Wirtschaftsplan	Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Investitionen	3.608	4.226	5.935	13.689	20.161	21.575	22.575
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	-102	-453	0	0	0	0	0
3a	davon Bauunterhalt	-102	-453	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	8	8	8	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	4.619	4.619	4.832	4.628	4.628	4.627	4.619
5a	davon aus Echtmietmodell	4.619	4.619	4.832	4.619	4.619	4.619	4.619
5b	davon aus Kapitaldienstanteil aus Mieten	0	0	0	9	9	8	0
6	Summe Mittelbedarf	8.133	8.400	10.775	18.317	24.789	26.202	27.194
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.099	2.720	4.179	3.833	3.833	3.872	3.864
8a	davon Gewinn-/Verlustvortrag	-82	-1.110	-317	-459	-459	-459	-459
9	Abschreibungen	2.260	2.261	2.348	2.371	2.468	2.763	3.258
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	-1.837	-1.838	-1.925	-1.948	-2.045	-2.380	-2.875
12	Entnahme von Eigenmitteln	3	1.031	238	372	372	372	372
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
15	Zuführungen aus dem Haushalt	3.608	4.226	5.935	13.689	20.161	21.575	22.575
16	Summe Mittelherkunft	8.133	8.400	10.775	18.317	24.789	26.202	27.194

3. Investitionsplan											
Sonst. Sondervermögen: Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen							Wirtschaftsplan	Finanzplan			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter										
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke										
	2.1 Sanierungsmaßnahmen										
	Baudurchführung:	JVA Bremen Offener Vollzug und Frauenvollzug	23.05.2017	0	1		1.187				
		JVA Bremen Außenanlagen	22.02.2019	0	40	67		450	2.500	1.880	
		JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau	22.02.2019	0	556	1.795	1.935	2.322	4.523	5.102	13.935
		JVA Bremen Sanierung Bäckerei	22.02.2019	0	81	98		1.000	769		
		JVA Bremen Werkhof Lüftung+Wärmeversorgung	22.02.2019	0	34		878			2.910	
		JVA Bremen innere Anstaltsmauer	22.02.2019	0	168	-30		900	558		
		div. Sanierungen		0	345	104					
	Fortführung von Maßnahmen ES-Bau/EW-Bau:	JVA Bremen Außenmauer	22.02.2019	0		464		350	2.500	2.649	
		JVA Bremen Umbau Lazarett	22.02.2019	0	82	160		500	2.500	3.028	
		Polizei Bremen Block 9	22.02.2019	0		34		1.739			
		Landgericht Leerstandsflächen	22.02.2019	0		60		75	800	431	
	Neue Maßnahmen (Vorstudien, Planungen):	JVA Bremen Werkhof Gesamtsanierung		0				150	350		
		JVA Bremen Sanierung Gebäudeautomation		0				50	50		
		Polizei Bremen Block 1	22.02.2019	0		68		150			
		Polizei Bremen Block 9	22.02.2019	0				99			
		Polizei Bremen Container Block 1+9		0		1		75	75		
		Polizei Bremen Block 5+2+3		0				150	150		
		Landgericht Brandschutzsanierung		0				75	75		
		ZGF Bremerhaven Schadensanalyse		0				65			
		div. Sanierungen		0		6		50	50		
	Grundausrüstung:	div. Sanierungen		0				500	500		2.065
		Zwischensumme			1.307	2.827	4.000	8.700	15.400	16.000	16.000
	2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen										
	Baudurchführung:	JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau		0	1.000		1.935	4.210	3.811	4.175	4.175
		div. Umbauten		0	1.301	1.399					
	Neue Maßnahmen (Vorstudien, Planungen):	Neubau Polizeistation Farge		0				459			
		Herrichtung von Sitzungssälen (ehem. Hofbräuhaus)		0				20	350		
		Zwischensumme			2.301	1.399	1.935	4.689	4.161	4.175	4.175
	2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden			0				300	600	1.400	2.400
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				3.608	4.226	5.935	13.689	20.161	21.575	22.575
3	Maschinen und technische Anlagen										
	Summe Maschinen und technische Anlagen										

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	Finanzanlagen / Beteiligungen Summe Finanzanlagen / Beteiligungen										
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€										
	Summe Investitionen				3.608	4.226	5.935	13.689	20.161	21.575	22.575

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

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen												
Sonst. Sondervermögen:	Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen					Ist	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	
SVIT	IB AöR	1	kaufmännische Mietverwaltung	2,4 % v. Mietvolumen	252	259	265	260	260	260	260	
		1	kaufmännische Eigentümerleistung	Festbetrag	71	71	71	71	71	71	71	
		1	Finanzbuchhaltung	auf Std.-Basis	33	35	30	30	30	30	30	
		1	Steuerung Bauunterhaltung	2,9 % v. Bauvolumen	53	50	46	46	46	46	46	
		1	techn. Betriebsführung incl. Wartung	pauschal	147	147	143	143	143	143	143	
		1	Honorare BU I	25 % v. Bauvolumen	123	83	100	120	120	120	120	
		1	Honorare BU II	nach HOAI	61	51	40	50	50	50	50	
		1	Sonstiges	lt. Preisliste	43	10	4	9	9	9	9	

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 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²								
Aus Sicht des Sondervermögens werden Rechnungen bzw. Mittelabrufe für Bauprojekte an die Ressorts gestellt. Aus welchen Haushaltsstellen die Zahlungen erfolgen und wie hoch die jeweilige Veranschlagung ist, ist dem Sondervermögen nicht bekannt. Die Verantwortung für die Haushaltsstellen liegt bei den Ressorts.								
0988.884 16-2	Sanierung JVA Anstaltsgebäude 1+2	600	1.935	1.935	4.210	3.811	4.175	4.175
0988.884 20-0	Bauinvestitionen (Sanierungsprogramm)	4.000	4.000	4.000	8.700	15.400	16.000	16.000
0988.884 12-0	Neubau Polizeistation Farge				459			
0988 884 22-7	Klimaschutzinvestitionen				300	600	1.400	2.400
0988.884 04-9	Herricht. Sitzungssäle (ehem. Hofbräuhaus)				20	350		
Zwischensumme:		4.600	5.935	5.935	13.689	20.161	21.575	22.575
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:		4.600	5.935	5.935	13.689	20.161	21.575	22.575
3. Zahlungen an den Haushalt								
0988.161 10-1	Eigenkapitalverzinsung	4.619	4.619	4.795	4.632	4.632	4.632	4.632
Summe Abführungen:		4.619	4.619	4.795	4.632	4.632	4.632	4.632

¹ betrifft die Jahre 2018 und 2019.

² betrifft die Jahre 2020 bis 2023.

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 der Freien Hansestadt 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:		Anstalt für Versorgungsvorsorge						
Planungszeitraum:				Wirtschaftsplan	Jahre 1 bis 4			
					Finanzplan			
Planungsgrößen		Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Kapitalerträge	14.548	13.514	12.115	12.052	9.803	8.859	7.746
2	Kursgewinne	0	23	0	0	841	0	0
3	Gesamtleistung	14.548	13.538	12.115	12.052	10.644	8.859	7.746
4	Gebühren	0	3	0	3	3	3	3
5	Aufwand Senator für Finanzen	103	172	174	200	200	200	200
6	Kursverluste	622	177	0	7.796	0	1.297	2.517
7	Aufwand aus Kapitalüberlassung	13.823	13.186	11.941	4.053	10.441	7.359	5.026
8	Summe Aufwand	14.548	13.538	12.115	12.052	10.644	8.859	7.746
9	Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
10	Beteiligungsergebnis							
11	Zinserträge							
12	Zinsaufwand							
13	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	a.o. Erträge							
16	a.o. Aufwand							
17	a.o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
18	Steuern vom Einkommen und Ertrag							
19	sonstige Steuern							
20	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0	0

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen: Anstalt für Versorgungsvorsorge								
					Wirtschaftsplan	Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Erwerb von Wertpapieren Land Bremen	9.243	2.661	10.888	50.531	7.734	10.720	8.828
2	Erwerb von Wertpapieren Stadt Bremen	35.446	7.339	30.791	146.522	28.098	26.357	34.408
3	Abführung Kapitaleträge an den Haushalt Land Bremen	5.998	5.998	5.998	1.362	1.362	1.362	1.362
4	Abführung Kapitaleträge an den Haushalt Stadt Bremen	21.958	21.958	21.958	7.486	7.486	6.609	4.327
5	Abführung Kapitalstock Land Bremen	0	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
6	Abführung Kapitalstock Stadt Bremen	0	0	0	26.700	26.500	27.377	29.659
7	Abführungen an den Haushalt für Versorgungs-, Altersteilzeit- und Sabbaticalaufwendungen Land Bremen	2.974	2.407	3.450	3.827	3.405	3.405	3.405
8	Abführungen an den Haushalt für Versorgungs-, Altersteilzeit- und Sabbaticalaufwendungen Stadt Bremen	6.922	5.440	7.853	6.103	4.501	3.983	3.983
9	Personal- und Sachkostenerstattungen an den Senator für Finanzen & Gebühren	103	175	174	203	203	203	203
10	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresende	111.819	152.046	0	0	0	0	0
11	Summe Mittelbedarf	194.463	198.025	81.112	251.234	87.788	88.516	94.675
12	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresanfang	86.649	111.819	5.000	152.046	0	0	0
13	Einnahmen aus Zuführungen des Landes Bremen	13.102	10.604	8.733	9.463	9.338	9.367	9.397
14	Einnahmen aus Zuführungen der Stadt Bremen	16.894	11.088	19.265	19.173	18.647	18.291	18.332
15	Verkauf / Fälligkeit von Wertpapieren Land Bremen	11.889	15.204	7.942	12.236	10.792	15.034	12.087
16	Verkauf / Fälligkeit von Wertpapieren Stadt Bremen	51.381	35.796	28.058	46.264	39.208	36.966	47.113
17	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) Land Bremen	3.012	2.839	2.467	2.514	2.010	1.805	1.520
18	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) Stadt Bremen	11.536	10.675	9.648	9.538	7.793	7.054	6.226
20	Summe Mittelherkunft	194.463	198.025	81.112	251.234	87.788	88.516	94.675

3. Investitionsplan											
Sonst. Sondervermögen:		Anstalt für Versorgungsvorsorge					Wirtschaftsplan		Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter										
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke										
3	Maschinen und technische Anlagen										
	Summe Maschinen und technische Anlagen										
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	Finanzanlagen / Beteiligungen										
	Wertpapiere				44.688	10.000	41.679	197.053	35.831	37.077	43.236
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				44.688	10.000	41.679	197.053	35.831	37.077	43.236
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€										
	Summe Investitionen										

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

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

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt Anstalt für Versorgungsvorsorge

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
0990.63410-6	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	2.801	0	0	0	0	0	0
0990.63411-4	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge)	711	802	735	744	753	772	791
0990.63498-0	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.583	1.956	1.600	1.625	1.625	1.633	1.641
0990.63499-8	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	298	489	500	506	506	509	511
3990.63410-5	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	227	0	0	0	0	0	0
3990.63411-3	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge)	903	963	1.286	1.302	1.318	1.351	1.384
3990.63498-9	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	838	0	1.833	1.697	1.604	1.419	1.418
3990.63499-7	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	4.756	0	7.239	6.556	6.449	6.245	6.253
++++.634+++	diverse Zuführungshaushaltsstellen	5.504	5.921	5.837	5.921	5.921	5.921	5.921
0990.42299-0	Bezüge der Beamten und Richter (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	1.297	1.502	1.449	1.254	1.113	1.113	1.113
0990.42899-9	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	1.073	783	665	665	672	672	672
3990.42299-0	Bezüge der Beamten und Richter (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	3.700	3.858	3.638	3.511	3.166	3.166	3.166
3990.42899-8	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	1.173	866	696	396	400	400	400
++++.42++++	diverse Bezüge- und Entgelt-Haushaltsstellen	3.304	2.801	907	3.129	3.129	3.129	3.129
Zwischensumme:		28.168	19.940	26.385	27.306	26.654	26.327	26.398
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:		28.168	19.940	26.385	27.306	26.654	26.327	26.398
3. Zahlungen an den Haushalt								
0990.16110-0	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge" abgeführte Erträge	5.998	5.998	5.998	1.362	1.362	1.362	1.362
3990.16110-0	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge" abgeführte Erträge	21.958	21.958	21.958	7.486	7.486	6.609	4.327
0990.23402-7	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge Rückführung Kapitalstock (Land)	0	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
3990.23402-6	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge Rückführung Kapitalstock (Stadt)	0	0	0	26.700	26.500	27.377	29.659
2241.90000-5	Bezüge/Entgelte für Altersteilzeitfälle in der Passivphase (Land)	2.957	2.407	3.450	3.827	3.405	3.405	3.405
5241.90000-4	Bezüge/Entgelte für Altersteilzeitfälle in der Passivphase (Stadt)	5.900	4.816	7.853	5.479	3.983	3.983	3.983
++++.42++++	diverse Bezüge- und Entgelt-Haushaltsstellen	17	0	0	0	0	0	0
0900-28126-9	Kostenerstattungen von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	103	172	174	200	200	200	200
Summe Abführungen:		36.934	35.352	39.433	53.554	51.436	51.436	51.436

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.

Wirtschaftsplan für das	
Sondervermögen Versorgungsrücklage 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:		Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen					
Planungszeitraum:				Jahre 1 bis 4			
				Wirtschaftsplan	Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)							
1	Kapitalerträge	2.566	1.949	1.962	1.453	726	
2	Gesamtleistung	2.566	1.949	1.962	1.453	726	
	Gebühren	0	1	0	0	0	
3	Aufwand aus Kapitalüberlassung	2.566	1.948	1.962	1.453	726	
4	Summe Aufwand	2.566	1.949	1.962	1.453	726	
5	Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0
6	Beteiligungsergebnis						
7	Zinserträge						
8	Zinsaufwand						
9	Finanzergebnis						
10	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit						
11	a.o. Erträge						
12	a.o. Aufwand						
13	a.o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
15	sonstige Steuern						
16	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen								
		Wirtschaftsplan			Finanzplan			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Erwerb Wertpapiere	5.000	0	3.050	0	0		
2	Abführung Kapitaleträge an den Haushalt Land Bremen	1.174	963	963	636	165		
3	Abführung Kapitaleträge an den Haushalt Stadt Bremen	1.112	1.002	1.002	511	255		
4	Abführung Kapitaleträge an den Haushalt Stadt Bremerhaven	306	306	306	306	306		
5	Abführung Kapitalstock Land Bremen	6.042	6.042	6.042	23.742	24.042		
6	Abführung Kapitalstock Stadt Bremen	3.108	3.108	3.108	9.308	9.408		
7	Abführung Kapitalstock Stadt Bremerhaven	0	0	0	3.162	3.162		
8	Abführung Kapitalstock MDK	177	0	0	0	0		
9	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresende	2.076	6.357	0	0	0		
10	Summe Mittelbedarf	18.995	17.779	14.471	37.664	37.338	0	0
11	Auflösung Kapitalstock	0	0	0	31.175	31.175		
12	Erträge aus der Auflösung Kapitalstock	0	0	0	271	650		
13	Auflösung Konten	0	0	0	3.118	3.118		
15	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresanfang	6.560	2.076	0	0	0		
16	Zuführung aus Sonderhaushalten	1.365	1.486	0	1.474	1.493		
17	Zuführungen von Dritten (sonstige Ausgliederungen)	173	69	0	174	176		
18	Kassenwirksame Erträge	2.566	1.949	1.962	1.453	726		
20	Fällige Anlagen	8.330	12.200	12.509	0	0		
22	Summe Mittelherkunft	18.995	17.779	14.471	37.664	37.338	0	0

3. Investitionsplan											
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen								Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter										
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke										
3	Maschinen und technische Anlagen										
	Summe Maschinen und technische Anlagen										
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	Finanzanlagen / Beteiligungen										
	Wertpapiere				5.000	0	3.050	0	0		
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				5.000	0	3.050	0	0		
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€										
	Summe Investitionen				5.000	0	3.050	0	0	0	0

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

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

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:	Seit 2014 keine Zuführungen mehr aus den Haushalten							
...								
...								
...								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige Zuführungen								
z.B. BKF (mit HH-Stelle)								
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)								
...								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		0	0	0	0	0	0	0
3. Zahlungen an den Haushalt								
Die Zahlungen erfolgen aus dem Rechnungswesen des SVR an folgende Haushaltsstellen im Haushalt								
0990.15410-4	Von der Versrückl. des Landes Bremen abgeführte Erträge	1.174	963	963	636	165		
0990.23401-9	Von der Versrückl. des Landes Bremen Rückführung Kapitalstock	6.042	6.042	6.042	23.742	24.042		
3990.15410-3	Von der Versrückl. des Landes Bremen abgeführte Erträge	1.112	1.002	1.002	511	255		
3990.23401-8	Von der Versrückl. des Landes Bremen Rückführung Kapitalstock	3.108	3.108	3.108	9.308	9.408		
6110.11992-* (Brhv Polizei)	Kapitalerträge aus Versorgungsvorsorge	102	102	102	102	102		
6205-11991-* (Brhv. Lehrer)	Kapitalerträge aus Versorgungsvorsorge	204	204	204	204	204		
Noch nicht eingerichtet	Von der Versrückl. des Landes Bremen Rückführung Kapitalstock				3.162	3.162		
Summe Abführungen:		0	11.742	11.421	11.421	37.664	37.338	0

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

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

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

Wirtschaftsplan für**Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts**

zuständiges Fachressort: **Der 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:				Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts										
Planungszeitraum:				Planjahre 2020 bis 2023										
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Wirtschaftsplan				Finanzplan				2022	2023	
				2020		2021		2021		2022				
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III.	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III.	Gesamt			
Ifd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon	57.317	60.401	59.316	16.326	32.650	48.976	65.300	16.831	33.663	50.495	67.325	68.619	69.894
1a	<i>Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB</i>	11.521	11.595	11.595	2.900	5.800	8.702	11.600	2.900	5.800	8.700	11.600	11.600	11.600
1b	<i>sonstige Umsätze FHB</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen FHB, davon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a	<i>Institutionelle Förderung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b	<i>Projektförderung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	1.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge, davon	162	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	<i>sonstige Erträge FHB</i>	144	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesamtleistung	58.725	60.551	59.316	16.326	32.650	48.976	65.300	16.831	33.663	50.495	67.325	68.619	69.894
6	bezogenes Material	203	260	300	65	130	195	260	65	130	195	260	260	260
7	bezogene Leistungen	11.616	12.152	10.600	3.250	6.500	9.750	13.000	3.425	6.850	10.275	13.700	13.977	14.281
8	Personalaufwand	40.876	42.200	43.500	11.652	23.303	34.955	46.607	11.974	23.948	35.922	47.896	48.870	49.742
9	Abschreibungen	379	440	600	125	250	375	500	125	250	375	500	500	500
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	5.010	5.250	4.250	1.205	2.410	3.615	4.820	1.170	2.340	3.510	4.680	4.800	4.900
11	Summe Aufwand	58.086	60.301	59.250	16.296	32.593	48.889	65.186	16.759	33.518	50.277	67.036	68.407	69.684
12	Betriebsergebnis	640	250	66	30	57	87	114	72	144	218	289	212	210
13	Zinserträge	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsaufwand	138	110	37	26	49	75	98	68	137	206	274	197	195
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	8	20	27	3	7	10	13	3	7	10	13	13	13
16	Ergebnis nach Steuern	496	120	2	1	1	2	3	1	1	2	2	2	2
17	Sonstige Steuern	2	0	2	1	1	2	3	1	1	2	2	2	2
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	494	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung der Kennzahlen

19	Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	40.876	42.200	43.500	11.652	23.303	34.955	46.607	11.974	23.948	35.922	47.896	48.870	49.742
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23															
24	Leistungskennzahlen														
25	Leistung Bestandsmanagement	T€	9.240	9.218	9.366	2.554	5.107	7.661	10.214	2.592	5.184	7.776	10.368	10.500	10.650
26	Leistung Projektsteuerung	T€	5.018	4.900	4.665	1.401	2.803	4.204	5.605	1.485	2.971	4.456	5.941	6.000	6.100
27	Leistung Hausmeisterdienste	T€	13.132	13.705	13.289	3.622	7.244	10.866	14.487	3.724	7.448	11.172	14.895	15.200	15.500
28	Leistung Eigen-/Fremdreinigung	T€	20.618	20.926	21.263	5.529	11.058	16.586	22.115	5.717	11.434	17.151	22.868	23.325	23.792
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	26.202	26.000	19.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	24.000	23.400
31	Rückstellungen	T€	8.376	7.400	8.000	7.400	7.400	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.000	5.000	4.400
32	Gesamtleistung je VZE	T€	86	89	81	23	45	68	91	24	47	71	94	96	98
33	Personalaufwand je VZE	T€	60	62	59	16	32	49	65	17	33	50	67	69	70
34	Abführung an den Haushalt	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	190	190	
35	Investitionszuschüsse	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan										
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts								
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	2018 in T€	Prognose 2019 in T€	2020 ¹ in T€	2021 ¹ in T€	2022 ¹ in T€	2023 ¹ in T€
A. Investitionen										
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter									
	1.a.	Projekt a								
	1.b.	Projekt b								
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter									
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke									
	2.a.	Projekt a								
	2.b.	Projekt b								
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke									
3	Maschinen und technische Anlagen									
	3.a.	Projekt a								
	3.b.	Projekt b								
	Summe Maschinen und technische Anlagen									
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	4.a.	Projekt a								
	4.b.	Projekt b								
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5	Finanzanlagen / Beteiligungen									
	5.a.	Projekt a								
	5.b.	Projekt b								
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen									
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€²			0	384	426	797	800	800	800
	Summe Investitionen			0	384	426	797	800	800	800
B. Finanzierung der Investitionen										
	Investitionszuschüsse									
	Drittmittel									
	Kreditaufnahme									
	aus laufendem Geschäftsbetrieb			0	379	426	500	500	500	500
	Liquiditätsentnahme				5	0	297	300	300	300
	Summe Finanzierung			0	384	426	797	800	800	800

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

3. Liquiditätsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts							
	Wirtschaftsplan				Finanzplan			
	2020				2021			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	15.326	29.650	42.976	65.300	15.831	30.663	44.495	67.315
sonstigen betrieblichen Erträgen								
Zuwendungen und übrige Zuschüssen								
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen	1.000	3.000	6.000		1.000	3.000	6.000	
Summe Einzahlungen	16.326	32.650	48.976	65.300	16.831	33.663	50.495	67.315
Auszahlungen für								
bezogenes Material	65	130	195	260	65	130	195	260
bezogene Leistungen	3.250	6.500	9.750	13.000	3.425	6.850	10.275	13.193
Personal	11.827	23.654	35.481	47.308	12.161	24.322	36.483	48.644
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.205	2.410	3.615	4.820	1.154	2.307	3.461	4.614
Steuern	4	8	12	16	4	8	11	15
Zinsen								
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt								189
Rücklagenzuführung								
Investitionen	199	399	598	797	200	400	600	800
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	16.550	33.100	49.650	66.199	17.008	34.017	51.025	67.715
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-224	-450	-674	-900	-177	-354	-530	-400
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	15.900				15.000			
Gesamtliquidität	15.676	15.450	15.226	15.000	14.823	14.646	14.470	14.600
eingerräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

4. Personalplan													
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts												
	Wirtschaftsplan							Finanzplan					
Personalbestand: ¹	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	2020				2021				2022	2023
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt		
Verwaltung	281,14	290,82	290,29	328,16	328,16	328,16	328,16	330,12	330,12	330,12	330,12	326,23	325,83
Hausmeister vor Ort	198,56	197,66	197,00	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50
Reinigungskräfte vor Ort	202,80	189,41	245,00	185,00	185,00	185,00	185,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Summe (Beschäftigungsvolumen)²	682,50	677,89	732,29	718,66	718,66	718,66	718,66	715,62	715,62	715,62	715,62	711,73	711,33
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:													
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase													
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte													
weibliche Beschäftigte	343,24	352,94											
männliche Beschäftigte	339,26	324,95											
schwerbehinderte Beschäftigte	76,50	76,57											
Beamten/Beamtinnen	18,88	17,13											
nachrichtlich: Auszubildende	10,33	8,00	0				9,00				9,00	9,00	9,00
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	40.876	42.200	43.500	11.652	23.303	34.955	46.607	11.974	23.948	35.922	47.896	48.870	49.742
Gewerbliches Personal													
Summe	40.876	42.200	43.500	11.652	23.303	34.955	46.607	11.974	23.948	35.922	47.896	48.870	49.742
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	40.876	42.200	43.500	11.652	23.303	34.955	46.607	11.974	23.948	35.922	47.896	48.870	49.742
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand													
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte													

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. Planbilanz								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts						
		Wirtschaftsplan			Finanzplan			
lfd. Nr.		Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
	Aktiva							
1a	Immaterielles Anlagevermögen	127	190	350	250	350	400	400
1b	Sachanlagevermögen	539	460	750	550	550	600	600
1c	Finanzanlagen							
1	Anlagevermögen	666	650	1.100	800	900	1.000	1.000
2a	Vorräte	3.920	4.500	3.500	4.800	5.000	4.800	4.600
2b	Forderungen	5.839	4.830	3.920	4.780	4.400	4.100	4.100
2c	davon gegenüber FHB	5.614	4.600	3.640	4.460	4.300	4.000	4.000
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	23	20	20	20	20	20	20
2e	Flüssige Mittel	15.642	15.900	10.360	15.000	14.600	14.000	13.600
2	Umlaufvermögen	25.424	25.250	17.800	24.600	24.020	22.920	22.320
3	Sonstige Aktiva	112	100	100	100	80	80	80
4	Bilanzsumme Aktiva	26.202	26.000	19.000	25.500	25.000	24.000	23.400
	Passiva							
5	Eigenkapital	6.287	6.407	3.129	6.407	6.407	6.407	6.407
6	Sonderposten	53	0	0	0	0	0	0
6a	davon Mittel der FHB	53	0		0	0	0	0
7	Rückstellungen	8.376	7.400	8.000	6.400	6.000	5.000	4.400
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB	3.079	2.000	2.060	1.000	800	500	500
7b	davon Pensionsrückstellungen	121	125	111	125	125	125	125
8	Verbindlichkeiten	8.965	9.693	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000
8a	davon gegenüber FHB	2.055	2.000	700	2.000	2.000	2.000	2.000
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	5.087	5.693	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8c	davon gegenüber Kreditinstituten							
9	Sonstige Passiva	2.521	2.500	1.571	2.693	2.593	2.593	2.593
10	Bilanzsumme Passiva	26.202	26.000	19.000	25.500	25.000	24.000	23.400
11	Liquidität 2.-en Grades¹	422	364	286	330	317	302	295

¹ Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

6. Planungsprämissen

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Zum Erfolgsplan:

Als Grundlage für die Wertansätze dienen i. W. die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018 sowie die bekannten und sich abzeichnenden Aufwände und Erträge des Geschäftsjahres 2019 (Prognose Stand 30.09.2019), Verträge und Vereinbarungen, Haushaltseckwerte im Rahmen der zentralen Finanzierungen von Leistungen innerhalb des Produktplanes 97 (unter Vorbehalt der endgültigen Eckwertbeschlüsse), Entgeltprognosen auf Basis von Programmen und Annahme von Bauprogrammen, sofern das Volumen der Detaillierungsgrad noch nicht feststehen (z. B. Schulausbau), Stellenpläne, Tarifsteigerungen in Höhe von 2,5% sowie Personalkostensteigerungen auf Grund tatsächlicher Entwicklungen und Sachkostenberechnungen auf Basis von bereinigten Durchschnittswerten der letzten 4 Jahre.

1a: Es wird das Geschäftsbesorgungsentgelt im Zusammenhang mit den Leistungen für die Sondervermögen Immobilien dargestellt.

3: In der Planung wird von einem gleichmäßigen Auf- und Abbau der Leistungen ausgegangen; daher werden keine Bestandsentwicklungen geplant.

14: ab 2021 ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 3% eingeplant.

Zum Liquiditätsplan:

Unterstellt wird, dass die geplante Ergebnisrechnung (Ergebnis = kostendeckend) umgesetzt wird, alle Einzahlungen aus Umsatzerlösen im Geschäftsjahr, jedoch im laufenden Jahr vor allem im Baubereich als Abschlagszahlungen erfolgen (sonstige Einzahlungen). Der veränderte Bestand an unfertigen Leistungen, der im Projektgeschäft typisch ist, wird in dieser Planung nicht berücksichtigt. Dies ist auf Grund der Vielzahl der Projekte nicht möglich.

Auszahlungen entsprechen im Wesentlichen den Aufwandskonten. Geringfügig höhere Beträge werden im Personalbereich erwartet, da hier in der Gewinn- und Verlustrechnung Auflösungen eingeplant sind (z. B. Ruhelohn und Altersteilzeit). Investitionen werden aus der Abschreibung (anteilig in den Entgelten aus Umsatzerlösen in Höhe von 500 T€ enthalten) und liquiden Mitteln refinanziert.

Zum Personalplan:

In der Zeile Auszubildende sind Azubis und Studenten im dualen Studium enthalten.

Beim Personalaufwand wird der durchschnittliche Personalaufwand für alle Beschäftigten dargestellt (Verwaltung, Hausmeister, Reinigung).

Der Personalaufwand refinanziert sich aus Engelten und Zentralen Haushaltsansätzen.

Wirtschaftspläne 2020 der Eigenbetriebe, Sonstige
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Finanzen

Freie Hansestadt Bremen – Stadtgemeinde –

Sondervermögen Immobilien und Technik (Stadt)

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

➔ siehe Land

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

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:				Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen				
Planungszeitraum:				Jahre 1 bis 4				
				Wirtschaftsplan	Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Umsatzerlöse	108.075	101.748	98.068	102.021	103.617	103.720	103.736
2	Bestandsveränderung	41	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	26.022	19.079	18.920	26.967	27.641	25.151	24.930
4	Gesamtleistung	134.138	120.827	116.988	128.988	131.258	128.871	128.666
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	58.386	55.550	53.930	58.458	60.733	61.510	61.896
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	8.005	8.371	8.907	8.884	8.884	8.884	8.884
7	Abschreibungen	40.899	35.288	35.273	36.908	37.679	31.833	31.598
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	9.144	7.335	7.067	2.837	2.837	2.837	2.837
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	1.915	1.939	1.989	1.987	1.987	1.987	1.987
9	Summe Aufwand	108.429	98.173	96.270	98.203	101.249	96.180	96.331
10	Betriebsergebnis	25.709	22.654	20.718	30.785	30.009	32.691	32.335
11	Beteiligungsergebnis	6	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	371		0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	4.888	4.102	4.176	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	21.198	18.552	16.542	30.785	30.009	32.691	32.335
16	Sonstige Steuern	6	0	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.192	18.552	16.542	30.785	30.009	32.691	32.335
Planung der Kennzahlen								
18	Bauunterhaltung I	10.015	11.501	10.300	10.350	10.400	10.500	10.600
19	Bauunterhaltung II	9.583	8.089	8.930	9.386	9.798	10.160	10.232
20	Wartungsleistungen	2.100	2.319	2.050	2.100	2.200	2.300	2.400
21	Personaldienstleistungen	3.506	3.534	4.882	4.882	4.882	4.882	4.882
22	Mittelabfluss Sanierung	20.204	18.568	22.000	24.059	32.000	32.000	32.000
23	Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	30.462	34.628	23.190	48.259	33.130	21.948	16.060

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen								
					Wirtschaftsplan	Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Investitionen	50.666	53.196	45.190	72.318	65.130	53.948	48.060
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	1.909	1.684	300	600	300	0	0
3a	davon Bauunterhalt	1.909	1.684	300	600	300	0	0
4	Kredittilgung	12.798	12.989	12.989	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	31.328	33.716	38.405	40.513	43.990	39.033	38.534
5a	davon aus Echtmietmodell	26.328	26.216	25.905	26.083	25.983	25.883	25.783
5b	davon aus Kapitaldienstanteil aus Mieten	0	0	0	13.930	13.507	13.150	12.751
5c	davon Konsolidierungsbetrag	5.000	7.500	12.500	500	4.500	0	0
6	Summe Mittelbedarf	96.701	101.585	96.884	113.431	109.420	92.981	86.594
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.192	18.552	16.542	30.785	30.009	32.691	32.335
8a	davon Gewinn-/Verlustvortrag	4.886	1.091	924	-815	-815	-815	-815
9	Abschreibungen	40.899	35.288	35.273	36.908	37.679	31.833	31.598
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	1.909	789	800	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	-21.011	-16.147	-16.409	-26.967	-27.641	-25.151	-24.930
12	Entnahme von Eigenmitteln	3.046	9.907	15.488	387	4.243	-340	-469
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
15	Zuführungen aus dem Haushalt	50.666	53.196	45.190	72.318	65.130	53.948	48.060
16	Summe Mittelherkunft	96.701	101.585	96.884	113.431	109.420	92.981	86.594

3. Investitionsplan											
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen						Wirtschaftsplan	Finanzplan		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
					2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	...									
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter										
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke										
	<u>2.1 Sanierungsmaßnahmen</u>	Haushaltsansatz Sanierung ab 2020 Projekte siehe Anlage 1			20.204	18.568	22.000	24.059	32.000	32.000	32.000
	<u>2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen</u>	Projekte siehe Anlage 2			30.462	34.628	23.190	47.059	30.730	17.948	12.060
	<u>2.3. Klimaschutzinvestition an öffentlichen Gebäuden</u>	Projekte siehe Anlage 1						1.200	2.400	4.000	4.000
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				50.666	53.196	45.190	72.318	65.130	53.948	48.060
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 unter 250 T€										
	Summe Investitionen										

3. Investitionsplan - Anlage 1

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen							Wirtschaftsplan	Finanzplan			
lfd. Nr.	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	IST 2018 in T€	Prognose 2019 in T€	Planung 2019 in T€	Planjahr 2020 in T€	Planjahr 2021 in T€	Planjahr 2022 in T€	Planjahr 2023 in T€	
Unbebaute und bebaute Grundstücke											
2.1. Sanierungsprogramm											
Baudurchführung											
1	Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung	22.02.2019		2.472	3.736	4.000	3.500	745			
2	OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster	22.02.2019		2.624	1.720	2.822	1.225				
3	GS Augsburgsberger Straße, Gesamtsanierung	22.02.2019		1.050	567	200	500	1.000	2.000	446	
4	Schule Augsburgsberger Str. Teilersatzbau D+E	22.02.2019		170	759	1.500	2.500	789			
5	SZ A.-Lonke-Str. San. Dach+Fassade 1. BA	22.02.2019		1.496	1.332	1.644	663				
6	OS Hermannsburg, Containergestellung	22.02.2019		169	183	238	235				
7	Humboldt-Gymnasium Sanierung Turnhalle	22.02.2019		262			500	3.500	3.000	3.297	
8	OS Hermannsburg Neubau Hauptgebäude	22.02.2019		449	1.573	2.010	2.690	2.209	900		
9	SZ Sek. II Blumenthal San. Hauptgebäude	22.02.2019		113	7				1.173	4.341	
10	Schule Pastorenweg Brandschutzsanierung	22.02.2019		77	8		353				
11	Schule Baumschulenweg Sanierung+Neubau	22.02.2019		624	322	2.250	2.500	3.500	1.500	427	
12	GR Baumschulenweg Container (interims)	22.02.2019		71	452	131	600	252			
13	Gerhard-Rohlf's-OS Brandschutzsanierung	22.02.2019		35	55	750	500	1.500	1.500	289	
14	Alexander v. Humboldt-Gym. energet. San.	22.02.2019		18	60	1.265	500	1.500	1.500	349	
15	Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH	22.02.2019		140			205				
16	Schule Oslebshäuser Heerstr., energet. San. TH	22.02.2019					1.000	969			
17	Schule Seehausen Sanierung+Erweiterung	22.02.2019		84	108		350	1.000	781		
18	SZ Sek. I Obervieland Gesamtsanierung	22.02.2019		352	501		2.500	3.500	3.500	4.133	
19	OS Lehmhorster Erweiterung (Sanierungsanteil)	22.02.2019		113					1.019	1.000	
20	SZ Bördestraße Dach- u. Brandschutzsan.	22.02.2019		62	25		1.000	745			
21	OS Selbaldsbrück Turnhallensanierung	22.02.2019						500	1.500	291	
22	Schule Wigmodistr. Mobilbauersatz+Ausbau	22.02.2019		131	267		100	800	754		
23	Schule Osterholz, Sanierung TH	22.02.2019					130	200	800		
24	Erweiterung Asbestkataster Grundschulen	22.02.2019		233	34		300	64			
25	KTH Neustadtswall San. Bestandsgebäude	22.02.2019		112	104	300	400	1.200	234		
26	KTH Löwenzahn, Schadstoffsan. + Außenanlagen	22.02.2019			440		328				

Ifd. Nr.	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	IST	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
				2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
27	Überseemuseum San. 2 OG Amerika + Gesch.	22.02.2019		671	243		212			
28	Übersee-Museum Fenstersanierung 2. Teil	22.02.2019		863	818	800	219			
29	Bürger- u. Sozialzentrum Huchting	22.02.2019		2.026	1.152	805	477			
30	Beendet Projekte und unter 250 T€			5.742	2.311		428			
31	GAV incl. Planungsmittel + Grundstückankauf	03.07.2018			434		1.956		4.655	4.655
32	Bürgerschaft Brandschutz	16.08.2018			1.124		2.300	1.934	300	
33	OS Ohlenhof Neubau	06.09.2018						1.000	3.226	2.556
	Fortführung von Maßnahmen - Erweiterte ES-Bau / EW-Bau									
34	OS Hermannsburg / Sanierung Außenanlagen	22.02.2019					150	1.328		
35	Übersee-Museum Brandschutzkonzept	22.02.2019		21	93		100	1.250	1.301	200
36	Schlachthof, Brandschutzsanierung						300	979		
37	AfSd Wilhelm-Leuschner-Str. Brandschutzsan.						500	1.000	496	
	Neue Maßnahmen - Vorstudien, Planung									
38	SZ Sek.II Neustadt-Gymnasium Bestandsaufnahme Block A+B+C				7		150	311		
39	Neubau Kita Amersfoorter/GS Sodenmatt, TH						150			
40	Schule Fährer Flur eng. Sanierung Turnhalle						100	49		
41	OS Lerchenstraße; Sanierung und Erweiterung						400	373		
42	Wilhelm-Kaisen-Oberschule VgV-Verfahren						150			
43	SZ Sek.II BS für Hauswirtschaft Erstellung Brandschutzkonzept Block A							150	364	
44	Turnhalle Föhrenbrok Bestandsaufnahme			7	1		122			
45	Neue Oberschule Gröpelingen San. Klinkerbau						150			
46	KTH Beckedorfer Straße Gesamtsanierung						50	130		
47	Kindertagesheim Fillerkamp Neubau						75	75		
48	KTH Halmerweg, Sanierungsanteil						50	157		
49	Kulturzentrum Lagerhaus, Bestandsaufnahme				24		149			
50	BuS Huchting Wettbewerbsverf. Grundstück				28		750	366		
51	BSA Süd, Sanierung Spielhalle Süd			14	19		150	162		
52	BSA Findorff, Ersatzneubau Umkleide + Fassadendämmung Sporthalle				16		204			

lfd. Nr.	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	IST	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
				2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
53	Tivolihohchaus, Fassaden-und Fenstersan.						200	100		
54	SZ Delmestraße Neubau Kita-/Schulgebäude						129			
55	KuFZ Alter Heerweg, Baukostenzuschuss						125			
56	diverse Sport-/Turnhallen (Planungen)						150	200		
57	Diverse Projekte				44	200	1.336	402		
	Grundausstattung									
58	Grundausstattung Planungsmittel						500	884		
59	Grundausstattung BS, TraWu, Schadstoffe					1.000	1.000	978	1.000	478
60	Änderungsmanagement/Risikomanagement					1.086	1.500	675		
61	Grundausstattung KInvFG						500	1.000	497	
62	Grundausstattung Barrierefreiheit					500	468			
63	Komplementärfinanzierungen					500				
	Bauausführung neuer Projekte									9.538
	Summe Investitionen			20.204	18.568	22.000	37.779	37.475	32.000	32.000
	Haushaltsansatz Sanierung (s. 2.1 Investitionsplan) Produktplan 97						24.059	32.000	32.000	32.000
	Haushaltsansatz Sanierung (s. 2.3 Investitionsplan) Produktplan 97						1.200	2.400	4.000	4.000

3. Investitionsplan - Anlage 2											
Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen							Wirtschaftsplan	Finanzplan			
lfd. Nr.	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)*	Anteil Drittmittel in %	IST 2018 in T€	Prognose 2019 in T€	Planung 2019 in T€	Planjahr 2020 in T€	Planjahr 2021 in T€	Planjahr 2022 in T€	Planjahr 2023 in T€	
Unbebaute und bebaute Grundstücke											
2.2. Nutzerspezifische Maßnahmen											
Baudurchführung											
1	OS Blumenthal Container Standortanalyse			80	66		85	305			
2	Modernisierung Inhouse-Verkabelung/Div.			510	137		535				
3	KuFZ Neustadtswall Anbau u. Erweiterung			501	984		1.478	500			
4 x	Schule am Pastorenweg Neubau Ganztags			324	1.993	1.000	2.392	1.310			
5	Paul-Goldschmidt-Schule San.+ Umbauten			291	201		750	2.000	2.723		
6 x	OS Ohlenhof Halmerweg Neubau			908	2.954	3.218	6.515				
7 x	Schule Delfter Straße Ganztags Container			175	93		1.000				
8 x	Feuerwehr Neubau Gerätehaus Farger Str.			197	748	1.360	1.041	84			
9	OS Nürnberger Str. Umbau zusätz. Klassen			42	135		419				
10	KTH + JFH Bispinger Str. Um- u. Anbauten			192	659		769				
11	FÖZ Obervieland Lehrküche Gastronomie				34		100	1.002	685		
12	Schule Humannstraße Interimsmodulbauten			707	65		500	910			
13	Neubau KTH an der OS Helsinkistraße			409	2.304		2.300	243			
14	Neubau KTH Obervieland			245	774		3.500	1.650			
15	OS Lerchenstraße Mobilbauanlage			337	257		357	200			
16	Schule Landskronastraße Ausbau Ganztags				222		750	2.000	215		
17	Neubau KTH an der Schule Freiligrathstr.			303	374		1.500	3.000	2.298		
18	Amtsgericht Bremen IT-Schulungsraum 7.OG			67	417		247				
19	KuFZ Grolland Neubau (GU)			309	552		3.700	2.500	397		
20	Beim Sattelhof Einrichtung tempo. Kita			33	191		800	638			
21	Schule Oslebshausen Neubau Vorabmaßnahme			32	178		637				
22	Schule Freiligrathstr. Entwässerungskonz			10	12		200	160			
23	Neubau Feuerwache Nord Ost Hochschulring			7	859		1.094				
24	Mobilbauten SZ Sek. II Blumenthal				343		718	1.550			
25	Schule Oslebshausen Heerstr., energet. San. TH			119	164		900	717			

lfd. Nr.	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)*	Anteil Drittmittel in %	IST	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
				2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
26	KlnvFG GS West+SZ Rübekamp Lehrküchen			556	1.377		827			
27	Schule Düsseldorfer Str. Energet. San.TH			59	708		641			
28	Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH			140	1.147		1.500	213		
29	KlnvFG Neubau KuFZ August-Bebel-Allee			429	1.195		3.500	1.568		
30	OS Sebaldsbrück, Turnhallensan.			50	245		1.575	500		
31	SZ Neustadt. Umbau				52		778			
32	OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster						650	106		
33	Bürger- u. Sozialzentrum Huchting						800	205		
34 x	OS Hermannsburg Neubau Hauptgebäude					1.100	200	830		
35 x	Schule Baumschulenweg Sanierung+Neubau					600	809			
36	GR Baumschulenweg Container (interims)			71		200	392			
37	Bürgerschaft Brandschutz						500	1.500		
38 x	GAV incl. Planungsmittel					500			2.350	2.350
39	Beendet Projekte und unter 250 T€			23.115	14.322	13.262				
	Fortführung von Maßnahmen - Erweiterte ES-Bau / EW-Bau									
40 x	OS Lehmhorster Erweiterung			113	50	200	1.000	1.000		
41	Schule Wigmodistr. Mobilbauersatz+Ausbau			131		1.000			1.000	1.000
42 x	Schule an der Humannstraße Neubau				816	750	1.000	5.609	7.000	4.230
43 x	OS Helsinkistr. Erweiterung Mensa						600	430	1.280	4.480
	Summe Investitionen			30.462	34.628	23.190	47.059	30.730	17.948	12.060

x Einzelansätze des Produkthaushalts 97

* Für die Beschlüsse der Nutzerspezifischen Maßnahmen sind die Ressort verantwortlich.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen												
Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen											
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
SVIT	IB AöR	1	kaufmännische Mietverwaltung	2,4 % v. Mietvolumen	1.853	2.092	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135	
		1	kaufmännische Eigentümerleistung	Festbetrag	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	
		1	Finanzbuchhaltung	auf Std.-Basis	507	551	470	470	470	470	470	
		1	Steuerung Bauunterhaltung	2,9 % v. Bauvolumen	712	698	710	733	769	785	792	
		1	techn. Betriebsführung incl. Wartung	pauschal	1.953	1.954	1.957	1.953	1.953	1.953	1.953	
		1	Honorare BU I	25 % v. Bauvolumen	1.659	1.907	1.550	1.570	1.590	1.610	1.630	
		1	Honorare BU II	nach HOAI	1.137	708	1.460	1.510	1.560	1.610	1.640	
		1	Sonstiges	lt. Preisliste	980	1.281	1.495	1.381	1.275	1.189	1.132	

Es sind die aufwandsrelevanten Positionen aus der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²								
Aus Sicht des Sondervermögens werden Rechnungen bzw. Mittelabrufe für Bauprojekte an die Ressorts gestellt. Aus welchen Haushaltsstellen die Zahlungen erfolgen und wie hoch die jeweilige Veranschlagung ist, ist dem Sondervermögen nicht bekannt. Die Verantwortung für die Haushaltsstellen liegt bei den Ressorts.								
3988.884 03-0	GS Pastorenweg in gebundene Ganztagschule	1.940	1.000	1.000	2.392	1.310	-	-
3988.884 12-9	Neubau eines Gerätehauses FFW Farge	670	1.360	1.360	1.041	84		
3988.884 18-8	Baumaßnahme Bremische Bürgerschaft	104						
3988.884 20-0	Bauinvestitionen (Sanierungsprogramm)	22.000	19.500	22.000	24.059	32.000	32.000	32.000
3988.884 22-2	Anteil Bremens an der Sanierung "Siemenshochhaus" Tilgung	122	122	122				
3988.884 24-2	Neubau Oberschule Ohlenhof	4.800	3.218	3.218	6.515			
3988.884 26-9	Um- und Erweiterung Oberschule an der Egge	1.000						
3988.884 27-7	Herrichtung Jahrgangshäuser OS Sebaldsbrück	200	200	200				
3988.884 35-8	Nutzeranteil Neubau OS Hermannsburg	1.300	1.100	1.100	200	830		
3988.884 36-6	Nutzeranteil Sanierung OS Roter Sand	305	125	125				
3988.884 37-4	Neubau Fachtrakt OS Lehmhorster Straße	100	200	200	1.000	1.000		
3988.884 39-0	Ausbau Ganztagschule Kari-Lerbs-Straße Vierzügigkeit	50						
3988.884 40-4	Sanierung GS Baumschulenweg	1.040	600	600	809			
3988.884 43-9	Ausbau Grundschule an der Delfter Straße zur Ganztagschule	852	500	500	1.000			
3988.884 44-7	Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstraße)	750	750	750	1.000	5.609	7.000	4.230
3988.884 45-5	Bau der GAV	500	500	500	-		2.340	2.340
3988.884 46-3	Umbau Gymnasium Hermann-Böse-Straße		200	200				
3988.884 21-8	Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden				1.200	2.400	4.000	4.000
3988.884 47-1	Erweiterung der Mensa an der Oberschule Helsinkistraße				600	430	1.280	4.480
3988.884 48-0	Umbau (W und E) Oberschule Findorff		500	500	-			
3988.564 11-2	Anteil Bremens an der Sanierung "Siemenshochhaus" Zinsen	38	38	38				
...								
Zwischensumme:		35.771	29.913	32.413	39.816	43.663	46.620	47.050
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:		35.771	29.913	32.413	39.816	43.663	46.620	47.050
3. Zahlungen an den Haushalt								
...								
3988.161 10-0	Eigenkapitalverzinsung	26.226	26.216	26.160	25.805	25.705	25.705	25.705
3988.334 01-3	Abführung an Haushalt, Konsolidierung	5.000	7.500	12.500	500	4.500		
...								
Summe Abführungen:		31.226	33.716	38.660	26.305	30.205	25.705	25.705

¹ betrifft die Jahre 2018 und 2019.

² betrifft die Jahre 2020 bis 2023.

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

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

Inhaltsverzeichnis

Personal-u. Finanzdienstlsg. (Performa)

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Beamte in weiteren Ausgliederungen

Finanzen / Personal

Personal-u. Finanzdienstlsg. (Performa)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Refi				
Besoldungsordnung B Bremen				
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	4,00	3,00
16	15	leitende/r Medizinaldirektor/in	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	2,00
15	15	Medizinaldirektor/in	3,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,00	5,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	7,00
12	01	Amtsrat/rätin	14,70	16,23
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	21,88	18,33
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	23,53	8,71
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	8,00
09S	01	Amtsinspektor/in	9,45	22,50
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	14,71	16,06
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	2,88	6,03
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	2,00
Beamte - Gesamt			114,15	121,86
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
15	15	Arzt/Ärztin	7,88	7,88
15	15	Facharzt/ärztin	2,12	2,12
15	27	Diplompsychologe/in	0,00	1,00
14	01	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00
13	01	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,00
13	27	Diplompsychologe/in	2,03	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,39	2,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	12,05	16,73
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,82	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	10,35	2,00
10	01	Sozialpädagoge/in	0,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	25,92	7,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	5,00	4,00

Finanzen / Personal**Personal-u. Finanzdienstlsg. (Performa)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	28,60
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	46,11	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	8,10	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	41,65
08	01	Verwaltungsangestellte/r	28,99	22,17
08	02	Sekretär/in	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	69,48	61,73
06	19	Arzthelfer/in	2,50	4,52
05	01	Verwaltungsangestellte/r	9,25	12,66
04	01	Verwaltungsangestellte/r	4,31	5,77
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
TV-L Pflege				
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	1,33	0,51
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)				
17	01	Sozialpädagoge/-in	5,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			260,63	236,34
Refi - Gesamt			374,78	358,20
Gesamt			374,78	358,20

Finanzen / Personal

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	21	leitende/r Baudirektor/in	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00
13	21	Baurat/rätin	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	4,52
12	01	Amtsrat/rätin	7,00	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,00	8,75
11	21	Bauamtmann/frau	1,70	1,70
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,00
10	22	technische/r Oberspektor/in -sonstige-	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	0,75	0,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,30	0,40
Beamte - Gesamt			29,75	34,12
TVöD (VKA)				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	6,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	1,00
TVöD (VKA)				
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	3,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,90	3,90
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,95	2,77
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00
TVöD (VKA)				
13	01	Verwaltungsangestellte/r	8,72	11,50
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	11,16	9,60
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,77	4,71
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	8,67	11,00

Finanzen / Personal

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00
TVöD (VKA)				
12	01	Verwaltungsangestellte/r	24,08	15,77
12	21	technische/r Angestellte/r	11,41	5,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	14,36	14,00
12	22	technische/r Angestellte/r - Elektroingenieur	1,00	1,00
		-		
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,59	4,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	9,10	6,98
12	22	technische/r Angestellte/r - Elektroingenieur	1,00	0,00
		-		
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,00	4,00
TVöD (VKA)				
11	01	Verwaltungsangestellte/r	33,28	26,37
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	15,82	16,80
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,77	2,50
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,58	3,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	4,00
11	22	technische/r Angestellte/r - Maschinenbau -	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,50	6,50
TVöD (VKA)				
10	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	5,10	6,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,51
10	21	Techniker/in -Bau-	1,00	1,00
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
10	01	Verwaltungsangestellte/r	9,36	9,54
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00
10	30	Raumpfleger/in	1,17	0,00
TVöD (VKA)				
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,67	6,00
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00
09	22	Maschinenmeister/in	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	17,87	10,65

Finanzen / Personal

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
09A	20	Hauswirtschaftsleiter/in	2,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	8,33	7,33
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,90	3,90
09V	21	Bauaufseher/in	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	6,00
09	21	Techniker/in -Bau-	0,77	0,77
09	22	Modelleur/in	0,83	0,83
09	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,90	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
09V	20	Schulhausmeister/in	1,00	1,00
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00
09V	22	Zeichner/in	0,78	0,78
TVöD (VKA)				
08	01	Verwaltungsangestellte/r	14,24	19,92
08	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00
08	36	Handwerker/in	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	3,00
08	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00
08	22	Handwerksmeister/in	0,62	1,00
TVöD (VKA)				
07	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	1,00
07	32	Handwerker/in	0,00	1,00
07	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00
07	36	Elektromechaniker/in	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	2,00	2,00
07	39	Maurer/in	1,00	1,00
07	50	Tischler/in	1,00	1,00
07	50	Zimmerer/in	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
07	32	Hausmeister/in	1,00	0,00
TVöD (VKA)				
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,18	6,03
06	20	Hausmeister/in	4,00	5,00
06	20	Schulhausmeister/in	12,00	9,00
06	32	Handwerker/in	2,00	1,00
06	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00
06	32	Hausmeister/in	3,00	3,00

Finanzen / Personal

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
06	50	Handwerker/in	1,00	1,00
06	50	Tischler/in	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,65	2,65
06	02	Stenotypist/in	0,83	0,61
06	20	Angestellte/r im Wirtschaftsdienst	1,00	1,00
06	20	Hausmeister/in	2,00	2,00
06	20	Schulhausmeister/in	36,00	40,00
TVöD (VKA)				
05	20	Hausmeister/in	40,64	31,00
05	20	Schulhausmeister/in	30,00	28,00
05	32	Handwerker/in	1,00	1,00
05	32	Haushandwerker/in	3,00	3,00
05	32	Hausmeister/in	14,00	9,00
05	32	Hilfshausmeister/in	5,00	5,00
05	32	Kesselwärter/in - Heizer/in	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
05	02	Stenotypist/in in besonderer Stellung	0,00	1,00
05	20	Hausmeister/in	10,00	10,00
05	20	Schulhausmeister/in	18,00	23,00
05	23	Angestellte/r im Hausverwaltungsdienst	1,00	1,00
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00
TVöD (VKA)				
04	20	Hausmeister/in	9,00	4,00
04	32	Hausmeister/in	7,00	2,00
04	32	Hilfshausmeister/in	0,00	0,79
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
04	20	Hausmeister/in	1,00	0,00
TVöD (VKA)				
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
03	20	Schulhausmeister/in	4,00	7,00
03	30	Raumpfleger/in	0,00	0,48
03	32	Hausarbeiter/in	0,00	1,00
03	32	Hausmeister/in	0,00	2,00
03	32	Hilfshausmeister/in	0,00	2,00
02U	30	Raumpfleger/in	172,67	181,97
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
02U	30	Raumpfleger/in	0,52	0,52
0A	30	Raumpfleger/in	97,01	88,68
TVöD (VKA)				
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	1,51

Finanzen / Personal

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
01	30	Raumpfleger/in	2,92	4,42
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
02	20	Hausmeister/in	1,00	2,00
02	20	Schulhausmeister/in	2,00	4,00
02	30	Raumpfleger/in	1,09	2,62
02	32	Hausarbeiter/in	0,00	0,21
02	32	Hausmeister/in	1,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
02	20	Schulhausmeister/in	0,00	0,87
Festgehalt				
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00
01	01	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			804,99	779,99
TVöD (VKA)				
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	2,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,77	0,77
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
05	32	Hausmeister/in	1,00	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			6,77	1,77
Refi - Gesamt			841,51	815,88
Gesamt			841,51	815,88

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Refi				
Besoldungsordnung B Bremen				
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	0,00
Besoldungsordnung R Bremen				
02	05	Richter/in am Amtsgericht	1,00	1,00
01	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	1,00
16	10	Direktor/in einer Oberschule	1,00	0,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	1,00	2,00
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,80
15	10	Direktorstellvertreter/in	1,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	2,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	4,00	2,00
15	10	wissenschaftliche/r Direktor/in	1,00	0,00
15	25	Regierungsdirektor/in	0,00	0,90
15S	10	Direktor/in einer Gesamtschule	0,00	1,00
15S	10	Direktorstellvertreter/in	1,00	2,00
15S	10	Rektor/in	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	1,00	2,80
14	10	Rektor/in	1,00	0,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	1,00	1,00
14	10	Sonderschulrektor/in	0,00	1,00
14	11	Oberbibliotheksrat/rätin	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,62
14S	10	Abteilungsleiter/in eines Schulzentrums der Sekundarstufe I	1,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00
14S	10	Jahrgangleiter/in an einer Oberschule	1,00	2,00
14S	10	Rektor/in	3,00	2,00
14S	10	Sonderschulrektor/in	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	5,83	5,54
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	2,59	5,33
13	10	Studienrat/rätin	19,17	19,42
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	4,00
13S	06	Oberamtsanwalt/wältin	1,00	2,00
13S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00
13S	10	Jahrgangleiter/in an einer Oberschule	1,00	1,00
13S	10	Konrektor/in	0,00	1,00

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	3,00	5,27
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,78	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	10,77	7,26
13S	10	Sonderschullehrer/in	16,99	12,20
13S	12	Oberamtsrat/rätin	0,75	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,80	2,75
12	06	Amtsrat/rätin	1,38	1,00
12	10	Fachlehrer/in	0,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	1,45	6,00
12A	10	Lehrer/in	18,78	15,43
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	4,48
11	06	Justizamtmann/frau	0,60	0,75
11	09	Sozialgerichtsamtmann/frau	0,00	1,00
11	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00
11	13	Sozialamtmann/frau	0,75	0,00
11	14	Sozialamtmann/frau	1,00	0,00
11	21	Bauamtmann/frau	0,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	0,69	3,34
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	0,00
09S	06	Amtsinspektor/in	0,75	0,75
09S	25	Amtsinspektor/in	2,28	1,65
08	06	Justizhauptsekretär/in	0,62	0,62
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			131,98	138,91
TV-L				
15U	01	Geschäftsführer/in des Studentenwerks	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,80	2,80
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,99	0,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,99	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00

Allgemeine Finanzen**Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50
10	14	Sozialpädagoge/in	0,64	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	1,50
09	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,27	1,50
09V	06	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	0,00
09V	22	Vermessungstechniker/in	1,00	0,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	2,50	1,50
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,50
08	06	Justizangestellte/r	1,00	0,00
08	21	Bauaufseher/in	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,04	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,88	0,88
06	02	Datenerfasser/in	1,00	0,00
06	06	Justizangestellte/r	1,75	0,75
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,68	0,68
TV-L Lehrer				
15	10	Ang. i. d. St. e. Dir. i. Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Fachbereichsleiters/in	2,89	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	2,00	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	3,57	1,86
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	0,85	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	0,44	0,44
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	6,63	5,63
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	2,96	1,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	7,48	3,45
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,64	0,64
10	10	Sozialpädagoge/in	0,93	0,93
09	10	Lehrmeister/in	4,00	4,00
09	10	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00
09V	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,78	0,78
TVöD (VKA)				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)				
11U	14	Sozialpädagoge/in	0,81	0,81

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
13U	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertages- stätte	0,94	0,94
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
09	14	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00
09V	21	Gärtnermeister/in	1,00	1,00
09V	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,92	1,92
TVöD (VKA)				
05	46	Strassenwärter/in	0,99	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	1,51	1,53
Personenkraftwagenfahrer MTArb				
02A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			94,88	58,54
Refi - Gesamt			226,86	197,45
Gesamt			226,86	197,45

Beamte in weiteren Ausgliederungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00
14	15	Obermedizinalrat/rätin	2,00	2,00
13	21	Baurat/rätin	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	5,00	5,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Fernmelde-	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Fernmelde-	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,50	0,50
10	13	Sozialoberinspektor/in	1,00	1,00
09	22	technische/r Inspektor/in -sonstige-	0,75	0,75
09S	01	Amtsinspektor/in	5,00	5,00
09S	21	Amtsinspektor/in -Bau-	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,90	1,90
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00
Festgehalt Bremen				
01	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			32,15	32,15
Refi - Gesamt			32,15	32,15
Gesamt			32,15	32,15

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Fax: (0421) 496-2965
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.