



**Freie  
Hansestadt  
Bremen**

# **HAUSHALTSPLAN 2021**

## **DER SENATOR FÜR FINANZEN**



**Der Senator für Finanzen**

Inhaltsübersicht

**PRODUKTGRUPPENHAUSHALT**

**KAMERALER HAUSHALTSPLAN**

**MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN**

**PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN**

**STELLENPLAN**

**WIRTSCHAFTSPLÄNE**

**Stellenplan - Ausgliederungen**

**HAUSHALTSPLAN 2021  
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)**

**2021**

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%)**

**Produktplan: 91**    Finanzen / Personal

Verantwortlich: Senator Strehl -

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 bremsischen 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	22.220	25.732	17.684	17.556	17.456	17.456	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.254	23.276	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.254	23.276	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	829	2.541	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>46.303</b>	<b>51.549</b>	<b>40.938</b>	<b>40.810</b>	<b>40.710</b>	<b>40.710</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	83.098	86.963	86.670	83.892	79.577	76.171	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	25.520	28.244	24.407	24.355	24.255	24.255	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	955	1.953	894	794	721	731	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.811	6.779	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.630	6.600	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- an Bremerhaven	182	179	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.827	1.063	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>118.211</b>	<b>125.002</b>	<b>118.530</b>	<b>115.600</b>	<b>111.112</b>	<b>107.716</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-71.908</b>	<b>-73.453</b>	<b>-77.592</b>	<b>-74.790</b>	<b>-70.402</b>	<b>-67.006</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>39,17</b>	<b>41,24</b>	<b>34,54</b>	<b>35,30</b>	<b>36,64</b>	<b>37,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	1.145,6	1.174,6	1.175,6	1.175,6	1.175,6	0,0
Personalbestand	0,0	1.140,9	1.051,5	1.006,2	968,2	923,8	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>123,1</b>	<b>169,4</b>	<b>207,4</b>	<b>251,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



Land

### 3. Leistungsangaben

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

	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>L1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern#</b>							
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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Durchschnitt. Verzins. Schuldenbestand [%] Zinsausgaben [TEU]	3,50 382.642,00	397.517,00						

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	5	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.727	6.758	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.727	6.758	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.732</b>	<b>6.758</b>	<b>6.559</b>	<b>6.559</b>	<b>6.559</b>	<b>6.559</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	397	848	2	2	2	2	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.434	1.268	1.211	1.219	1.219	1.219	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.265	23.245	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.265	23.245	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.096</b>	<b>25.361</b>	<b>24.467</b>	<b>24.475</b>	<b>24.475</b>	<b>24.475</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18.364</b>	<b>-18.603</b>	<b>-17.908</b>	<b>-17.916</b>	<b>-17.916</b>	<b>-17.916</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>26,82</b>	<b>26,65</b>	<b>26,81</b>	<b>26,80</b>	<b>26,80</b>	<b>26,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Durchschnitt. Verzins. Schuldenbestand [%] Zinsausgaben [TEU]	2,29 204.691,00	174.773,00						

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.773	4.759	4.124	4.124	4.124	4.124	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.773</b>	<b>4.759</b>	<b>4.124</b>	<b>4.124</b>	<b>4.124</b>	<b>4.124</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	44.124	44.976	48.750	48.606	47.913	47.639	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.739	4.109	3.126	3.126	3.126	3.126	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	164	21	66	66	67	69	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	70	43	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	38	14	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	32	29	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>48.097</b>	<b>49.149</b>	<b>51.942</b>	<b>51.798</b>	<b>51.106</b>	<b>50.834</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-43.324</b>	<b>-44.390</b>	<b>-47.818</b>	<b>-47.674</b>	<b>-46.982</b>	<b>-46.710</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>9,92</b>	<b>9,68</b>	<b>7,94</b>	<b>7,96</b>	<b>8,07</b>	<b>8,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	874,1	892,4	892,4	892,4	892,4	0,0
Personalbestand	0,0	853,7	780,3	744,7	715,4	679,3	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>20,4</b>	<b>112,2</b>	<b>147,8</b>	<b>177,0</b>	<b>213,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
PersBB-Deckungsgrad [%]	75,94	34,225	79,00	79,00			

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern#</b>								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	77,20	80,90	83,00	83,00	83,00	83,00	
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorjahr	[%]	58,80	66,00	57,00	57,00	57,00	57,00	
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr	[%]		95,40	97,00	97,00	97,00	97,00	
<b>Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums#</b>								
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]		1,00	1,40	1,40	1,40	1,40	
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	77,20	80,90	83,00	83,00	83,00	83,00	
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	71,90	73,50	73,00	73,00	73,00	73,00	
<b>Z3: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte#</b>								
Prüfungsturnus bei Großbetrieben	[JHR]	4,833	5,667	5	5	5	5	
Prüfungsturnus bei Kleinbetrieben	[JHR]	34,167	32,333	35	35	35	35	
Prüfungsturnus bei Mittelbetrieben	[JHR]	15,833	16,917	16	16	16	16	

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	134	214	41	41	41	41	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>134</b>	<b>214</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	4.153	4.600	4.317	3.536	2.843	2.568	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	168	204	182	182	182	182	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.321</b>	<b>4.804</b>	<b>4.499</b>	<b>3.718</b>	<b>3.025</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.187</b>	<b>-4.590</b>	<b>-4.458</b>	<b>-3.677</b>	<b>-2.984</b>	<b>-2.709</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>3,10</b>	<b>4,45</b>	<b>0,91</b>	<b>1,10</b>	<b>1,36</b>	<b>1,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	40,1	41,7	41,7	41,7	41,7	0,0
Personalbestand	0,0	39,9	37,1	35,7	34,2	32,2	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>4,5</b>	<b>6,0</b>	<b>7,5</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024



Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	896	791	710	710	710	710	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>896</b>	<b>791</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	8.704	8.647	9.108	9.235	9.235	9.235	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.822	1.887	1.711	1.711	1.711	1.711	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	143	2	19	19	19	20	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	44	35	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	12	6	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	32	29	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.713</b>	<b>10.571</b>	<b>10.838</b>	<b>10.965</b>	<b>10.965</b>	<b>10.966</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.817</b>	<b>-9.780</b>	<b>-10.128</b>	<b>-10.255</b>	<b>-10.255</b>	<b>-10.256</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>8,36</b>	<b>7,48</b>	<b>6,55</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>	<b>6,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	179,0	177,0	177,0	177,0	177,0	0,0
Personalbestand	0,0	174,3	163,1	154,4	148,5	141,8	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>13,9</b>	<b>22,6</b>	<b>28,5</b>	<b>35,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
PersBB-Deckungsgrad [%]	85,37	80,20	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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums#</b>								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	81,10	81,40	83,00	83,00	83,00	83,00	
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	74,90	76,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
<b>Z3: Bündelung von personellen Ressourcen auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte#</b>								
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen)	[%]			0,70	0,70	0,70	0,70	
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]			1,40	1,40	1,40	1,40	

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			



Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
PersBB-Deckungsgrad [%]			79,00				

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	8	8	8	8	8	8	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	7.997	7.876	9.131	9.260	9.260	9.260	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	342	343	347	347	347	347	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	2	7	7	7	7	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6	2	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6	2	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.347</b>	<b>8.223</b>	<b>9.485</b>	<b>9.614</b>	<b>9.614</b>	<b>9.614</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.339</b>	<b>-8.215</b>	<b>-9.477</b>	<b>-9.606</b>	<b>-9.606</b>	<b>-9.606</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	164,6	163,7	163,7	163,7	163,7	0,0
Personalbestand	0,0	142,1	124,6	118,9	115,8	108,2	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>39,1</b>	<b>44,8</b>	<b>47,9</b>	<b>55,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
PersBB-Deckungsgrad [%]	60,73	58,40	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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte#</b>								
Prüfungsturnus bei Kleinbetrieben	[JHR]	34,167	32,333	35	35	35	35	35
Prüfungsturnus bei Mittelbetrieben	[JHR]	15,833	16,917	16	16	16	16	16
Prüfungsturnus bei Großbetrieben	[JHR]	4,833	5,667	5	5	5	5	5
<b>Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums#</b>								
LoSt-Außenprüfungen (bei über 100 AN)	[JHR]	4	5,833	4	4	4	4	4

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	2.578	2.600	2.385	2.385	2.385	2.385	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.578</b>	<b>2.600</b>	<b>2.385</b>	<b>2.385</b>	<b>2.385</b>	<b>2.385</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	15.563	15.897	17.890	18.133	18.133	18.133	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	878	836	346	346	346	346	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16	15	15	15	15	16	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	13	3	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13	3	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.470</b>	<b>16.751</b>	<b>18.251</b>	<b>18.494</b>	<b>18.494</b>	<b>18.495</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.892</b>	<b>-14.151</b>	<b>-15.866</b>	<b>-16.109</b>	<b>-16.109</b>	<b>-16.110</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>15,65</b>	<b>15,52</b>	<b>13,07</b>	<b>12,90</b>	<b>12,90</b>	<b>12,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	317,3	343,1	343,1	343,1	343,1	0,0
Personalbestand	0,0	339,9	311,0	296,9	283,4	269,2	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,6</b>	<b>32,1</b>	<b>46,2</b>	<b>59,7</b>	<b>73,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
PersBB-Deckungsgrad [%]	81,202	81,50	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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**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	
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen) [%]			1,40	1,40	1,40	1,40	

**Z3: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums#**

Veranlagungsstand ESt Vorjahr [%]	71,90	73,10	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr [%]	39,80	36,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Veranlagungsstand KöSt Vorvorjahr [%]	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 [%]	77,20	80,80	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Steuererklärungsseingang KöSt Vorjahr [%]	58,80	66,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr [%]	97,60	96,70	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.157	1.147	980	980	980	980	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.157</b>	<b>1.147</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	7.708	7.956	8.304	8.442	8.442	8.442	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	530	839	539	539	539	539	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	1	25	25	26	26	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6	3	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6	3	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.246</b>	<b>8.799</b>	<b>8.868</b>	<b>9.006</b>	<b>9.007</b>	<b>9.007</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.089</b>	<b>-7.652</b>	<b>-7.888</b>	<b>-8.026</b>	<b>-8.027</b>	<b>-8.027</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>14,03</b>	<b>13,04</b>	<b>11,05</b>	<b>10,88</b>	<b>10,88</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	173,1	167,0	167,0	167,0	167,0	0,0
Personalbestand	0,0	157,5	144,5	138,9	133,6	127,8	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>15,6</b>	<b>22,5</b>	<b>28,1</b>	<b>33,4</b>	<b>39,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kunden außerhalb der Kernverwaltung	[ST]	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	
Bankkonten der Landeshauptkasse Bremen	[ST]	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
Buchungen der Kernverwaltung	[ST]	5.557.839,000	5.508.353,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000	
Zahlungsverkehr	[TEU]	120.439.096,00	222.349.848,00	114.700.000,00	114.700.000,00	114.700.000,00	114.700.000,00	
Mahnungen	[ST]	56.687,000	62.199,000	92.000,000	92.000,000	92.000,000	92.000,000	
Beitreibungen (ohne Gerichtskasse)	[ST]	30.940,000	33.328,000	37.000,000	37.000,000	37.000,000	37.000,000	
Zahlfälle	[ST]	2.678.348,000	2.731.857,000	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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	577	548	240	240	240	240	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>577</b>	<b>548</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	3.243	3.545	3.594	3.651	3.651	3.651	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	483	110	22	22	22	22	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	234	69	84	84	84	84	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.960</b>	<b>3.724</b>	<b>3.700</b>	<b>3.757</b>	<b>3.757</b>	<b>3.757</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.383</b>	<b>-3.176</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.517</b>	<b>-3.517</b>	<b>-3.517</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>14,57</b>	<b>14,72</b>	<b>6,49</b>	<b>6,39</b>	<b>6,39</b>	<b>6,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	44,5	44,6	44,6	44,6	44,6	0,0
Personalbestand	0,0	45,5	44,8	43,5	42,2	41,4	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>1,1</b>	<b>2,4</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Durchschnitt. Verzins. Schuldenbestand [%]	3,50						
Zinsausgaben [TEU]	382.642,00	397.517,00					

**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.

**Produktgruppe:** 91.02.01 Haushalt und Vermögen (L)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0900



Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	577	548	240	240	240	240	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>577</b>	<b>548</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	3.243	3.545	3.594	3.651	3.651	3.651	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	483	110	22	22	22	22	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	234	69	84	84	84	84	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.960</b>	<b>3.724</b>	<b>3.700</b>	<b>3.757</b>	<b>3.757</b>	<b>3.757</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.383</b>	<b>-3.176</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.517</b>	<b>-3.517</b>	<b>-3.517</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>14,57</b>	<b>14,72</b>	<b>6,49</b>	<b>6,39</b>	<b>6,39</b>	<b>6,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	44,5	44,6	44,6	44,6	44,6	0,0
Personalbestand	0,0	45,5	44,8	43,5	42,2	41,4	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>1,1</b>	<b>2,4</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
brem.Gesellsch.mit Entsprechenserklärung [%]	92,31	80,00					
Durchschnitt. Verzins. Schuldenbestand [%]	3,50						
Zinsausgaben [TEU]	382.642,00	397.517,00					

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.991	2.322	59	59	59	59	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.991</b>	<b>2.322</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	22.396	24.335	24.075	21.109	17.399	14.177	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.387	6.952	3.403	3.504	3.407	3.407	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	169	1.359	508	405	414	419	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	153	151	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	1	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	150	150	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.105</b>	<b>32.797</b>	<b>27.986</b>	<b>25.018</b>	<b>21.220</b>	<b>18.003</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-26.114</b>	<b>-30.475</b>	<b>-27.927</b>	<b>-24.959</b>	<b>-21.161</b>	<b>-17.944</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>7,08</b>	<b>7,08</b>	<b>0,21</b>	<b>0,24</b>	<b>0,28</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	120,8	136,6	136,6	136,6	136,6	0,0
Personalbestand	0,0	132,9	124,3	120,6	117,1	113,7	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,1</b>	<b>12,3</b>	<b>16,0</b>	<b>19,5</b>	<b>22,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024



Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.106	1.064	10	10	10	10	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.106</b>	<b>1.064</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	3.421	3.842	3.388	3.457	3.457	3.457	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.035	2.702	664	664	664	664	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	24	9	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	150	150	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	150	150	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.630</b>	<b>6.703</b>	<b>4.052</b>	<b>4.121</b>	<b>4.121</b>	<b>4.121</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.524</b>	<b>-5.639</b>	<b>-4.042</b>	<b>-4.111</b>	<b>-4.111</b>	<b>-4.111</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>19,64</b>	<b>15,87</b>	<b>0,25</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	46,1	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Personalbestand	0,0	46,7	44,0	42,8	41,6	40,3	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>6,0</b>	<b>7,2</b>	<b>8,5</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Fortbildung Kosten pro Teilnehmer/-in [EUR]		48,93	51,00	52,50	54,00	55,50		
Fortbildung Kosten pro Kurstag [EUR]		243,25	279,00	288,00	298,00	310,00		

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Empty box for explanations.

**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 der Senator 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	699	882	5	5	5	5	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>699</b>	<b>882</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	16.417	17.567	17.096	14.027	10.317	7.095	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.930	3.741	2.523	2.624	2.527	2.527	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	129	1.226	488	385	393	398	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.479</b>	<b>22.534</b>	<b>20.107</b>	<b>17.036</b>	<b>13.237</b>	<b>10.020</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18.780</b>	<b>-21.652</b>	<b>-20.102</b>	<b>-17.031</b>	<b>-13.232</b>	<b>-10.015</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>3,59</b>	<b>3,91</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			



Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	34,6	41,5	41,5	41,5	41,5	0,0
Personalbestand	0,0	47,3	43,0	41,8	40,8	39,8	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,7</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Ausbildungsplätze: Kosten pro Azubi      [EUR]	16.080,00	15.842,00	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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	837	947	1.079	1.082	1.082	1.082	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	32	43	27	27	27	27	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>869</b>	<b>990</b>	<b>1.106</b>	<b>1.109</b>	<b>1.109</b>	<b>1.109</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-869</b>	<b>-990</b>	<b>-1.106</b>	<b>-1.109</b>	<b>-1.109</b>	<b>-1.109</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	14,6	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Personalbestand	0,0	13,8	13,2	12,0	11,8	10,9	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,2</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	185	376	44	44	44	44	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>185</b>	<b>376</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	1.721	1.979	2.512	2.543	2.543	2.543	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	389	466	189	189	189	189	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16	125	20	20	20	21	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.127</b>	<b>2.570</b>	<b>2.721</b>	<b>2.752</b>	<b>2.752</b>	<b>2.753</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.942</b>	<b>-2.194</b>	<b>-2.677</b>	<b>-2.708</b>	<b>-2.708</b>	<b>-2.709</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>8,70</b>	<b>14,63</b>	<b>1,62</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	25,4	30,1	30,1	30,1	30,1	0,0
Personalbestand	0,0	25,1	24,2	24,0	23,0	22,8	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>5,9</b>	<b>6,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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

<b>A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Kosten je Studierenden pro Jahr      [EUR]	3.187,00	2.909,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Empty box for providing explanations or clarifications regarding the data presented in sections A and B.

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.285	4.799	3.528	3.528	3.528	3.528	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.285</b>	<b>4.799</b>	<b>3.528</b>	<b>3.528</b>	<b>3.528</b>	<b>3.528</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	1.557	2.925	1.512	1.526	1.526	1.526	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.342	3.752	3.113	3.113	3.113	3.113	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.899</b>	<b>6.677</b>	<b>4.625</b>	<b>4.639</b>	<b>4.639</b>	<b>4.639</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-614</b>	<b>-1.878</b>	<b>-1.097</b>	<b>-1.111</b>	<b>-1.111</b>	<b>-1.111</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>87,47</b>	<b>71,87</b>	<b>76,28</b>	<b>76,05</b>	<b>76,05</b>	<b>76,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	24,7	17,4	17,4	17,4	17,4	0,0
Personalbestand	0,0	22,5	22,3	22,2	22,1	22,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.285	4.799	3.528	3.528	3.528	3.528	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.285</b>	<b>4.799</b>	<b>3.528</b>	<b>3.528</b>	<b>3.528</b>	<b>3.528</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	1.557	2.925	1.512	1.526	1.526	1.526	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.342	3.752	3.113	3.113	3.113	3.113	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.899</b>	<b>6.677</b>	<b>4.625</b>	<b>4.639</b>	<b>4.639</b>	<b>4.639</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-614</b>	<b>-1.878</b>	<b>-1.097</b>	<b>-1.111</b>	<b>-1.111</b>	<b>-1.111</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>87,47</b>	<b>71,87</b>	<b>76,28</b>	<b>76,05</b>	<b>76,05</b>	<b>76,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	24,7	17,4	17,4	17,4	17,4	0,0
Personalbestand	0,0	22,5	22,3	22,2	22,1	22,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	76	90	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>76</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-76</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Zinsausgaben [TEU]	204.691,00	174.773,00						

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	76	90	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>76</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-76</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024



<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Zinsausgaben [TEU]	204.691,00	174.773,00						

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.382	1.227	1.211	1.219	1.219	1.219	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.382</b>	<b>1.227</b>	<b>1.211</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.382</b>	<b>-1.227</b>	<b>-1.211</b>	<b>-1.219</b>	<b>-1.219</b>	<b>-1.219</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.382	1.227	1.211	1.219	1.219	1.219	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.382</b>	<b>1.227</b>	<b>1.211</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.382</b>	<b>-1.227</b>	<b>-1.211</b>	<b>-1.219</b>	<b>-1.219</b>	<b>-1.219</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			



Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	321	758	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>321</b>	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-321</b>	<b>-758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	321	758	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>321</b>	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-321</b>	<b>-758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	10.594	13.303	9.733	9.605	9.505	9.505	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.254	23.276	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.254	23.276	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	829	2.541	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>34.677</b>	<b>39.120</b>	<b>32.987</b>	<b>32.859</b>	<b>32.759</b>	<b>32.759</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	11.778	11.181	8.740	9.001	9.088	9.178	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	12.569	13.317	14.734	14.591	14.587	14.587	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	388	503	236	240	156	159	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.588	6.585	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.588	6.585	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.827	1.063	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.150</b>	<b>32.649</b>	<b>30.269</b>	<b>30.391</b>	<b>30.390</b>	<b>30.483</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.527</b>	<b>6.471</b>	<b>2.718</b>	<b>2.468</b>	<b>2.369</b>	<b>2.276</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>104,61</b>	<b>119,82</b>	<b>108,98</b>	<b>108,12</b>	<b>107,80</b>	<b>107,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	81,6	83,6	84,6	84,6	84,6	0,0
Personalbestand	0,0	86,4	79,8	75,2	71,4	67,4	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>3,8</b>	<b>9,4</b>	<b>13,2</b>	<b>17,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Kreitz - Q

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0995

Land

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	3.647	6.159	982	982	882	882	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.254	23.276	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.254	23.276	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	829	2.541	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.730</b>	<b>31.976</b>	<b>24.236</b>	<b>24.236</b>	<b>24.136</b>	<b>24.136</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	10.587	10.011	8.402	8.658	8.745	8.835	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.077	6.884	5.946	5.932	5.929	5.929	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	388	487	229	232	148	151	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.588	6.585	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.588	6.585	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.827	1.063	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.467</b>	<b>25.030</b>	<b>21.136</b>	<b>21.381</b>	<b>21.381</b>	<b>21.474</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.263</b>	<b>6.946</b>	<b>3.100</b>	<b>2.855</b>	<b>2.755</b>	<b>2.662</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>108,89</b>	<b>127,75</b>	<b>114,67</b>	<b>113,35</b>	<b>112,89</b>	<b>112,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	77,4	79,3	80,3	80,3	80,3	0,0
Personalbestand	0,0	82,2	75,9	71,3	68,4	64,5	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,9</b>	<b>3,5</b>	<b>9,0</b>	<b>11,9</b>	<b>15,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	6.947	7.133	8.751	8.623	8.623	8.623	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.947</b>	<b>7.133</b>	<b>8.751</b>	<b>8.623</b>	<b>8.623</b>	<b>8.623</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	856	852	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.471	6.409	8.751	8.623	8.623	8.623	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	16	0	0	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.327</b>	<b>7.277</b>	<b>8.751</b>	<b>8.623</b>	<b>8.623</b>	<b>8.623</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-380</b>	<b>-144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>94,81</b>	<b>98,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	335	318	338	343	343	343	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	22	23	36	36	36	36	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	8	8	8	8	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>357</b>	<b>341</b>	<b>382</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-357</b>	<b>-329</b>	<b>-382</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>3,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	0,0
Personalbestand	0,0	4,1	4,0	3,9	3,0	2,9	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024



Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	5	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.727	6.758	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.727	6.758	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.732</b>	<b>6.758</b>	<b>6.559</b>	<b>6.559</b>	<b>6.559</b>	<b>6.559</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	2	2	2	2	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	51	41	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.265	23.245	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.265	23.245	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.316</b>	<b>23.286</b>	<b>23.256</b>	<b>23.256</b>	<b>23.256</b>	<b>23.256</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.584</b>	<b>-16.528</b>	<b>-16.697</b>	<b>-16.697</b>	<b>-16.697</b>	<b>-16.697</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>28,87</b>	<b>29,02</b>	<b>28,20</b>	<b>28,20</b>	<b>28,20</b>	<b>28,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	5	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.727	6.758	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.727	6.758	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.732</b>	<b>6.758</b>	<b>6.559</b>	<b>6.559</b>	<b>6.559</b>	<b>6.559</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	2	2	2	2	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	51	41	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.265	23.245	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.265	23.245	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.316</b>	<b>23.286</b>	<b>23.256</b>	<b>23.256</b>	<b>23.256</b>	<b>23.256</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.584</b>	<b>-16.528</b>	<b>-16.697</b>	<b>-16.697</b>	<b>-16.697</b>	<b>-16.697</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>28,87</b>	<b>29,02</b>	<b>28,20</b>	<b>28,20</b>	<b>28,20</b>	<b>28,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			



Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	4	10	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

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

	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Die integrierte Bezüge- und Personalsachbearbeitung soll sukzessive von allen Dienststellen und Einrichtungen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen genutzt werden.</b>							
Anschlussgrad Bewerbergmt. (Kernverw.)	[%]		16,00	18,00	20,00	22,00	
Anschlussgrad IPS (Kernverw.)	[%]		11,00	12,00	13,00	14,00	
<b>Z2: Das Auskunft- und Dienstleistungsangebot des Bürgertelefons Bremen soll kunden- wie bürgerorientiert weiterentwickelt und um eine qualifizierte Sachbearbeitung im Bürgerservice ergänzt werden.</b>							
Erreichbarkeit Telefonie	[%]		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			
<b>Z3: Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten der FHB sollen nachhaltig sichergestellt und verbessert sowie dauerhaft ein ganzheitlicher, präventiv orientierter Arbeits- und Gesundheitsschutz inkl. Sozialberatung gestaltet werden.</b>							
BSB-beratene Beschäftigte (Kernverw.)	[%]		0,35	0,37	0,37	0,37	
<b>Z4: Die Personal- und Verwaltungsservices sind kundenorientiert weiter zu entwickeln, konsequent zu digitalisieren und auf weitere bremischen Einrichtungen sowie öffentlich-rechtliche Auftraggeber außerhalb des Landes und der Stadtgemeinde Bremen auszubauen.</b>							
Digitalisierungsvolumen	[ST]		6.300,000	6.800,000			
<b>Z5: Die gezielte Förderung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt der FHB soll ausgebaut werden.</b>							
Personen im LAZLO Personalpool	[ST]		100,000	100,000			
Vermittelte LAZLO-Besch. (1. Arb.markt)	[%]		5,00	15,00			

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Strategisches Ziel ist es, mittels Akquisition von Drittkunden aus dem öffentlichen Sektor, Einnahmemöglichkeiten sowie Synergie- und Skaleneffekten bei den Personal-, Arbeitsschutz- und Verwaltungsdienstleistungen für Performa Nord zu heben.</b>							
Gemeinkostendeckungsbeitrag GmbH [EUR]			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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	4	10	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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)**



**2021**

<b>92.99</b>	<b>Rüchl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (S)</b>
92.99.01	Sonst. SV Versorgungsrücklage (S)
92.99.10	Bremer Verkehrs- u. Beteilig.-GmbH (S)
92.99.12	HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S)

**Produktplan: 92** Allgemeine Finanzen

Verantwortlich: Dr. Hagen - SV 2

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

### Zuzuordnende Kapitel

0010: 0011: 0020: 0028: 0029: 0031: 0034: 0045: 0100: 0101: 0120: 0200: 0201: 0251: 0273: 0290: 0300: 0400: 0401: 0500: 0680: 0681: 0682: 0701: 0900: 0901: 0923: 0926: 0972: 0980: 0986: 0990: 0992: 0995

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Konsumtive Einnahmen	32.369	25.327	40.190	40.019	15.826	15.841	0	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.213	13	34.199	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.213	13	34.199	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen	11.092	25.846	10.000	10.000	0	0	0	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>45.674</b>	<b>51.186</b>	<b>84.389</b>	<b>50.019</b>	<b>15.826</b>	<b>15.841</b>	<b>0</b>	
Personalausgaben	228.138	241.423	258.886	272.645	312.302	348.470	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.372	17.172	11.490	12.237	20.539	27.678	0	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	418	271	360	360	360	360	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	825	0	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	825	0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenzuführungen	20.844	98.032	190	0	0	0	0	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>267.597</b>	<b>356.898</b>	<b>270.926</b>	<b>285.242</b>	<b>333.201</b>	<b>376.508</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-221.923</b>	<b>-305.712</b>	<b>-186.537</b>	<b>-235.223</b>	<b>-317.375</b>	<b>-360.667</b>	<b>0</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>17,07</b>	<b>14,34</b>	<b>31,15</b>	<b>17,54</b>	<b>4,75</b>	<b>4,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			200.000	200.000				

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	170,9	194,1	194,1	194,1	194,1	0,0
Personalbestand	0,0	184,7	180,0	178,6	175,2	174,3	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,7</b>	<b>14,1</b>	<b>15,6</b>	<b>18,9</b>	<b>19,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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: 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	100.531	113.787	108.589	128.034	97.985	97.997	0
Investive Einnahmen	4	4	4	4	4	4	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	57.265	56.510	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	57.265	56.510	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	9.096	24.983	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>166.896</b>	<b>195.284</b>	<b>108.593</b>	<b>128.038</b>	<b>97.989</b>	<b>98.001</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	289.004	301.285	318.758	318.076	323.713	328.133	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	58.236	54.737	47.824	56.466	50.316	60.446	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	103.392	89.888	20.000	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.271	3.068	37.267	3.068	3.068	3.068	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.271	3.068	37.267	3.068	3.068	3.068	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	33.336	22.671	662	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>489.239</b>	<b>471.649</b>	<b>424.511</b>	<b>377.610</b>	<b>377.097</b>	<b>391.647</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-322.343</b>	<b>-276.365</b>	<b>-315.918</b>	<b>-249.572</b>	<b>-279.108</b>	<b>-293.646</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>34,11</b>	<b>41,40</b>	<b>25,58</b>	<b>33,91</b>	<b>25,99</b>	<b>25,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			180.000	180.000			



<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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.

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 Gewinnen aus Beteiligungen, Vereinnahmung von Rückflüssen bei der Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Abführungen aus dem Treuhandvermögen für Bürgschaften, Vereinnahmung von Beiträgen Dritter zu Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Verwaltungsgebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge, Einnahmen aus nicht zuzuordnenden Zahlungen

#### Ausgaben

An Dritte weiterzuleitende Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürgschaften, An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH und die BAB GmbH für Treuhandverwaltung, Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Anteil Bremens an dem Österreich zustehenden Biersteueraufkommen, Zuschuss zu den Kosten der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister

### 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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	9.585	1.804	2.074	2.074	2.074	2.074	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.203	0	34.199	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.203	0	34.199	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	11.092	17.130	10.000	10.000	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>22.880</b>	<b>18.934</b>	<b>46.273</b>	<b>12.074</b>	<b>2.074</b>	<b>2.074</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	110	256	-487	-487	23	38	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	418	271	360	360	360	360	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	825	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	825	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	16.643	92.931	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.996</b>	<b>93.458</b>	<b>-127</b>	<b>-127</b>	<b>383</b>	<b>398</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.884</b>	<b>-74.524</b>	<b>46.400</b>	<b>12.201</b>	<b>1.691</b>	<b>1.676</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>127,14</b>	<b>20,26</b>	<b>-36.435,43</b>	<b>-9.507,09</b>	<b>541,51</b>	<b>521,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			200.000	200.000			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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

Haushaltmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe, insbesondere:

Einnahmen

Vereinnahmung von Gewinnen aus Beteiligungen, Vereinnahmung von Rückflüssen bei der Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Abführungen aus dem Treuhandvermögen für Bürgschaften, Vereinnahmung von Beiträgen Dritter zu Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Verwaltungsgebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge, Einnahmen aus nicht zuzuordnenden Zahlungen

Ausgaben

An Dritte weiterzuleitende Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürgschaften, An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH und die BAB GmbH für Treuhandverwaltung, Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Anteil Bremens an dem Österreich zustehenden Biersteueraufkommen, Zuschuss zu den Kosten der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister

### 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	9.585	1.804	2.074	2.074	2.074	2.074	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.203	0	34.199	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.203	0	34.199	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	11.092	17.130	10.000	10.000	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>22.880</b>	<b>18.934</b>	<b>46.273</b>	<b>12.074</b>	<b>2.074</b>	<b>2.074</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	110	256	-487	-487	23	38	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	418	271	360	360	360	360	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	825	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	825	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	16.643	92.931	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.996</b>	<b>93.458</b>	<b>-127</b>	<b>-127</b>	<b>383</b>	<b>398</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.884</b>	<b>-74.524</b>	<b>46.400</b>	<b>12.201</b>	<b>1.691</b>	<b>1.676</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>127,14</b>	<b>20,26</b>	<b>-36.435,43</b>	<b>-9.507,09</b>	<b>541,51</b>	<b>521,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			200.000	200.000			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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; 0290; 0401; 0681; 0701; 0901; 0990; 0995

Land

**2. Ressourceneinsatz**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	22.427	22.728	37.765	37.594	13.402	13.417	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	8.717	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>22.427</b>	<b>31.445</b>	<b>37.765</b>	<b>37.594</b>	<b>13.402</b>	<b>13.417</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	214.700	227.848	248.349	262.608	302.264	338.432	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.262	16.917	11.977	12.724	20.517	27.639	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	4.201	5.101	190	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>236.163</b>	<b>249.866</b>	<b>260.516</b>	<b>275.332</b>	<b>322.781</b>	<b>366.071</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-213.736</b>	<b>-218.421</b>	<b>-222.751</b>	<b>-237.738</b>	<b>-309.379</b>	<b>-352.654</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>9,50</b>	<b>12,58</b>	<b>14,50</b>	<b>13,65</b>	<b>4,15</b>	<b>3,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 92.02.01 Versorgung (L)

Verantwortlich: N.N./Söller - 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; 0290; 0401; 0681; 0701; 0901; 0990; 0995

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	22.060	22.316	37.406	37.235	13.043	13.057	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>22.060</b>	<b>22.316</b>	<b>37.406</b>	<b>37.235</b>	<b>13.043</b>	<b>13.057</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	210.341	223.700	231.030	236.671	240.233	242.227	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.856	10.393	5.279	5.312	5.366	5.421	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	192	222	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>222.389</b>	<b>234.315</b>	<b>236.309</b>	<b>241.983</b>	<b>245.599</b>	<b>247.648</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-200.329</b>	<b>-211.999</b>	<b>-198.903</b>	<b>-204.748</b>	<b>-232.556</b>	<b>-234.591</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>9,92</b>	<b>9,52</b>	<b>15,83</b>	<b>15,39</b>	<b>5,31</b>	<b>5,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung</b>							
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	
<b>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</b>							
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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Beamtenversorgungszuschlag [%]	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
Zusatzversorgungszuschlag [%]	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.) [EUR]	4.656,21		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	30,00	
Durchschnittl. Volumen BeamtenVers. [VK]	58,222	58,248	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers. [VK]	18,623	19,177	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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	8.717	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>8.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	13.408	22.069	58.071	92.146	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	375	1.033	8.721	15.738	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	4.008	4.879	190	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.008</b>	<b>4.879</b>	<b>13.973</b>	<b>23.102</b>	<b>66.792</b>	<b>107.884</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.008</b>	<b>3.838</b>	<b>-13.973</b>	<b>-23.102</b>	<b>-66.792</b>	<b>-107.884</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>178,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

#### **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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

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

Verantwortlich: N.N./Söller - 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	367	412	359	359	359	360	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>367</b>	<b>412</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>360</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	4.359	4.148	3.911	3.867	3.961	4.059	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.406	6.523	6.324	6.380	6.429	6.480	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.765</b>	<b>10.671</b>	<b>10.235</b>	<b>10.247</b>	<b>10.390</b>	<b>10.539</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.398</b>	<b>-10.259</b>	<b>-9.876</b>	<b>-9.888</b>	<b>-10.031</b>	<b>-10.179</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>3,76</b>	<b>3,86</b>	<b>3,51</b>	<b>3,50</b>	<b>3,46</b>	<b>3,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert) [EUR]		1.710,30		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		
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer [EUR]		37,67		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 des Senators für Finanzen zugeordnetes Personal

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

### Zuzuordnende Kapitel

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

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	357	795	350	350	350	350	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10	13	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10	13	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>367</b>	<b>808</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	13.438	13.575	10.537	10.037	10.038	10.038	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.438</b>	<b>13.575</b>	<b>10.537</b>	<b>10.037</b>	<b>10.038</b>	<b>10.038</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.071</b>	<b>-12.767</b>	<b>-10.187</b>	<b>-9.687</b>	<b>-9.688</b>	<b>-9.688</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2,73</b>	<b>5,95</b>	<b>3,32</b>	<b>3,49</b>	<b>3,49</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	170,9	194,1	194,1	194,1	194,1	0,0
Personalbestand	0,0	184,7	180,0	178,6	175,2	174,3	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,7</b>	<b>14,1</b>	<b>15,6</b>	<b>18,9</b>	<b>19,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 Personaleratz- und -einsatzreserve durch die Gewinnung von Fachkräften
- Z2: Sicherstellung der Beschäftigung von Schwerbehinderten

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beamtenrecht, Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Prüfungsordnungen

### Zuzuordnende Kapitel

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

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	350	795	350	350	350	350	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10	13	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10	13	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>360</b>	<b>808</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	8.509	9.706	10.537	10.037	10.038	10.038	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.509</b>	<b>9.706</b>	<b>10.537</b>	<b>10.037</b>	<b>10.038</b>	<b>10.038</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.149</b>	<b>-8.898</b>	<b>-10.187</b>	<b>-9.687</b>	<b>-9.688</b>	<b>-9.688</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>4,23</b>	<b>8,32</b>	<b>3,32</b>	<b>3,49</b>	<b>3,49</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			



Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	160,9	194,1	194,1	194,1	194,1	0,0
Personalbestand	0,0	160,1	180,0	178,6	175,2	174,3	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>14,1</b>	<b>15,6</b>	<b>18,9</b>	<b>19,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

#### 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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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; 0990

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	201	620	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>201</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-201</b>	<b>-620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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

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

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	7	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.720	1.825	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.720</b>	<b>1.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.713</b>	<b>-1.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

#### 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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.007	1.424	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.007</b>	<b>1.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.007</b>	<b>-1.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

#### 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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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, Säumnis- und Verspätungszuschläge, Vermischte Einnahmen

#### Ausgaben

Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Ausgaben für Vollkaskoversicherung, Zuführung an die Kassenverstärkungs- und allgemeinen Ausgleichsrücklage, Zahlungen an die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH für die Verwaltung der ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne, Ausgaben zur Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramm 1990

### 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	61.895	71.816	54.895	74.895	54.895	54.895	0
Investive Einnahmen	4	4	4	4	4	4	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	905	80	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	905	80	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	9.096	24.983	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>71.900</b>	<b>96.883</b>	<b>54.899</b>	<b>74.899</b>	<b>54.899</b>	<b>54.899</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.332	5.160	22.081	22.117	7.161	7.042	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	90.510	76.806	20.000	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.271	3.068	37.267	3.068	3.068	3.068	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.271	3.068	37.267	3.068	3.068	3.068	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	31.588	22.017	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>132.701</b>	<b>107.051</b>	<b>79.348</b>	<b>25.185</b>	<b>10.229</b>	<b>10.110</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-60.801</b>	<b>-10.168</b>	<b>-24.449</b>	<b>49.714</b>	<b>44.670</b>	<b>44.789</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>54,18</b>	<b>90,50</b>	<b>69,19</b>	<b>297,40</b>	<b>536,70</b>	<b>543,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			180.000	180.000			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Einnahmen aus Konzessionsabgaben [EUR]

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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, Säumnis- und Verspätungszuschläge, Vermischte Einnahmen

#### Ausgaben

Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Ausgaben für Vollkaskoversicherung, Zuführung an die Kassenverstärkungs- und allgemeinen Ausgleichsrücklage, Zahlungen an die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH für die Verwaltung der ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne, Ausgaben zur Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramm 1990

### 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	61.895	71.816	54.895	74.895	54.895	54.895	0
Investive Einnahmen	4	4	4	4	4	4	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	905	80	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	905	80	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	9.096	24.983	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>71.900</b>	<b>96.883</b>	<b>54.899</b>	<b>74.899</b>	<b>54.899</b>	<b>54.899</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.332	5.160	22.081	22.117	7.161	7.042	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	90.510	76.806	20.000	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.271	3.068	37.267	3.068	3.068	3.068	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.271	3.068	37.267	3.068	3.068	3.068	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	31.588	22.017	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>132.701</b>	<b>107.051</b>	<b>79.348</b>	<b>25.185</b>	<b>10.229</b>	<b>10.110</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-60.801</b>	<b>-10.168</b>	<b>-24.449</b>	<b>49.714</b>	<b>44.670</b>	<b>44.789</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>54,18</b>	<b>90,50</b>	<b>69,19</b>	<b>297,40</b>	<b>536,70</b>	<b>543,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			180.000	180.000			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einnahmen aus Konzessionsabgaben [EUR]		39.899.484,93	39.144.620,00				

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Einnahmen aus Konzessionsabgaben [EUR]		39.899.484,93	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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	38.620	41.801	53.684	53.129	43.080	43.091	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>38.620</b>	<b>41.801</b>	<b>53.684</b>	<b>53.129</b>	<b>43.080</b>	<b>43.091</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	278.926	291.713	312.621	311.852	317.488	321.905	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	19.571	14.342	25.742	34.349	43.155	53.404	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	1.749	655	662	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>300.246</b>	<b>306.710</b>	<b>339.025</b>	<b>346.201</b>	<b>360.643</b>	<b>375.309</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-261.626</b>	<b>-264.909</b>	<b>-285.341</b>	<b>-293.072</b>	<b>-317.563</b>	<b>-332.218</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>12,86</b>	<b>13,63</b>	<b>15,83</b>	<b>15,35</b>	<b>11,95</b>	<b>11,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024



Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 92.32.01 Versorgung (S)

Verantwortlich: N.N./Söller - 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. ausgegliederten 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	38.565	41.790	53.588	53.033	42.983	42.994	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>38.565</b>	<b>41.790</b>	<b>53.588</b>	<b>53.033</b>	<b>42.983</b>	<b>42.994</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	272.904	285.525	295.836	297.284	295.740	293.087	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	12.527	6.903	11.711	11.546	11.197	11.246	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	568	655	662	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>285.999</b>	<b>293.083</b>	<b>308.209</b>	<b>308.830</b>	<b>306.937</b>	<b>304.333</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-247.434</b>	<b>-251.293</b>	<b>-254.621</b>	<b>-255.797</b>	<b>-263.954</b>	<b>-261.339</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>13,48</b>	<b>14,26</b>	<b>17,39</b>	<b>17,17</b>	<b>14,00</b>	<b>14,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung</b>							
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	
<b>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</b>							
Rückstellungsquote [%]			3,99	3,81	3,65	3,66	
Versorgungsvorsorgequote [%]			8,00	7,79	4,26	3,52	

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.)	[EUR]	2.678,46		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	56,950	0,570	0,570	0,570	0,570	
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers.	[VK]	17,409	17,436	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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	11.528	9.594	16.714	23.721	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	5.952	14.639	23.666	33.734	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	1.181	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.181</b>	<b>0</b>	<b>17.480</b>	<b>24.233</b>	<b>40.380</b>	<b>57.455</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.181</b>	<b>0</b>	<b>-17.480</b>	<b>-24.233</b>	<b>-40.380</b>	<b>-57.455</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			



Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

#### 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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

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

Verantwortlich: N.N./Söller - 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	55	11	96	96	97	97	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>55</b>	<b>11</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	6.022	6.187	5.257	4.974	5.034	5.097	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.044	7.439	8.080	8.163	8.292	8.425	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.066</b>	<b>13.626</b>	<b>13.337</b>	<b>13.137</b>	<b>13.326</b>	<b>13.522</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.011</b>	<b>-13.615</b>	<b>-13.241</b>	<b>-13.041</b>	<b>-13.229</b>	<b>-13.425</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,42</b>	<b>0,08</b>	<b>0,72</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert) [EUR]	1.710,30		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		
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer [EUR]	37,67		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 des Senators für Finanzen zugeordnetes Personal

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

### Zuzuordnende Kapitel

3496; 3510; 3687; 3691; 3901; 3990

Stadtgemeinde

**2. Ressourceneinsatz**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	16	170	10	10	10	10	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	4	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	4	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16</b>	<b>174</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	10.078	9.572	6.138	6.224	6.226	6.227	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.078</b>	<b>9.572</b>	<b>6.138</b>	<b>6.224</b>	<b>6.226</b>	<b>6.227</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.062</b>	<b>-9.398</b>	<b>-6.128</b>	<b>-6.214</b>	<b>-6.216</b>	<b>-6.217</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,16</b>	<b>1,82</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1	155	10	10	10	10	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	4	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	4	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1</b>	<b>159</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	3.170	3.370	6.138	6.224	6.226	6.227	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.170</b>	<b>3.370</b>	<b>6.138</b>	<b>6.224</b>	<b>6.226</b>	<b>6.227</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.169</b>	<b>-3.211</b>	<b>-6.128</b>	<b>-6.214</b>	<b>-6.216</b>	<b>-6.217</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,03</b>	<b>4,72</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

#### 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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 92.33.02 Berufseinsteigerpool (S)

Verantwortlich: Ninierza - 33

Stadtgemeinde

## 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

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	8	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	12	11	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	6.218	5.495	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.218</b>	<b>5.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.206</b>	<b>-5.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,19</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

#### **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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	3	4	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	690	700	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>690</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-687</b>	<b>-696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,43</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

#### 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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			



<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.359	56.426	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.359	56.426	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>56.359</b>	<b>56.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	33.334	35.235	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	12.882	13.082	0	0	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>46.216</b>	<b>48.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>10.143</b>	<b>8.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>121,95</b>	<b>116,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.359	56.426	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.359	56.426	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>56.359</b>	<b>56.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	33.334	35.235	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	12.882	13.082	0	0	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>46.216</b>	<b>48.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>10.143</b>	<b>8.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>121,95</b>	<b>116,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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)

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

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

Land

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	69.413	118.244	466.925	466.920	467.143	468.262	0
Investive Einnahmen	7.708	11.229	15.348	0	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	2.914	4.288	0	4.999	12.257	5.858	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>80.035</b>	<b>133.761</b>	<b>482.273</b>	<b>471.919</b>	<b>479.400</b>	<b>474.120</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.103	1.442	1.732	1.753	1.816	1.875	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	-16	156	10.000	10.000	29.963	93.139	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	928.170	944.848	742.794	721.419	750.445	782.867	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	727.881	744.984	595.148	574.336	597.850	623.565	0
- an Bremerhaven	200.289	199.864	147.646	147.083	152.595	159.303	0
Rücklagenzuführungen	99.288	3.973	48.661	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.028.545</b>	<b>950.419</b>	<b>803.187</b>	<b>733.172</b>	<b>782.224</b>	<b>877.881</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-948.510</b>	<b>-816.658</b>	<b>-320.914</b>	<b>-261.253</b>	<b>-302.824</b>	<b>-403.761</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>7,78</b>	<b>14,07</b>	<b>60,04</b>	<b>64,37</b>	<b>61,29</b>	<b>54,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			



Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	7.397	11.611	11.730	11.693	7.362	7.362	0
Investive Einnahmen	0	0	13.930	13.507	13.150	12.751	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	724.978	742.025	592.227	571.415	594.929	619.915	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	724.978	742.025	592.227	571.415	594.929	619.915	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	668	20.000	57.187	9.800	7.024	5.059	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>733.043</b>	<b>773.636</b>	<b>675.074</b>	<b>606.415</b>	<b>622.465</b>	<b>645.087</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	331	335	343	352	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.740	9.628	24.291	10.000	29.018	54.754	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	83	83	6.083	6.083	6.083	6.083	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	83	83	6.083	6.083	6.083	6.083	0
Rücklagenzuführungen	20.000	0	26.403	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.823</b>	<b>9.711</b>	<b>57.108</b>	<b>16.418</b>	<b>35.444</b>	<b>61.189</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>705.220</b>	<b>763.925</b>	<b>617.966</b>	<b>589.997</b>	<b>587.021</b>	<b>583.898</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2.634,67</b>	<b>7.966,59</b>	<b>1.182,10</b>	<b>3.693,60</b>	<b>1.756,19</b>	<b>1.054,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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

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

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	69.413	118.244	466.925	466.920	467.143	468.262	0
Investive Einnahmen	7.708	11.229	15.348	0	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	2.914	4.288	0	4.999	12.257	5.858	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>80.035</b>	<b>133.761</b>	<b>482.273</b>	<b>471.919</b>	<b>479.400</b>	<b>474.120</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.103	1.442	1.732	1.753	1.816	1.875	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	-16	156	10.000	10.000	29.963	93.139	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	928.170	944.848	742.794	721.419	750.445	782.867	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	727.881	744.984	595.148	574.336	597.850	623.565	0
- an Bremerhaven	200.289	199.864	147.646	147.083	152.595	159.303	0
Rücklagenzuführungen	99.288	3.973	48.661	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.028.545</b>	<b>950.419</b>	<b>803.187</b>	<b>733.172</b>	<b>782.224</b>	<b>877.881</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-948.510</b>	<b>-816.658</b>	<b>-320.914</b>	<b>-261.253</b>	<b>-302.824</b>	<b>-403.761</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>7,78</b>	<b>14,07</b>	<b>60,04</b>	<b>64,37</b>	<b>61,29</b>	<b>54,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 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 2019/2023 eine auskömmliche Ausstattung beider bremischen Städte durch das Land an die Verpflichtung zur Ausweisung gleicher Standards am Niveau vergleichbarer westdeutscher Großstädte anzuknüpfen und die Gemeinden so zu stellen, dass sie ihre Aufgaben in kommunaler Selbstverwaltung eigenständig und eigenverantwortlich wahrnehmen können. Controlling der steuerabhängigen Einnahmen und Ausgaben.

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0970; 0972; 0973; 0995

Land

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	57.399	59.226	456.489	456.489	456.489	456.489	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>57.399</b>	<b>59.226</b>	<b>456.489</b>	<b>456.489</b>	<b>456.489</b>	<b>456.489</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	211	250	277	278	281	295	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	919.583	932.372	725.743	721.419	750.445	782.867	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	720.811	735.355	580.856	574.336	597.850	623.565	0
- an Bremerhaven	198.772	197.016	144.886	147.083	152.595	159.303	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>919.794</b>	<b>932.622</b>	<b>726.020</b>	<b>721.697</b>	<b>750.726</b>	<b>783.162</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-862.395</b>	<b>-873.396</b>	<b>-269.531</b>	<b>-265.208</b>	<b>-294.237</b>	<b>-326.673</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>6,24</b>	<b>6,35</b>	<b>62,88</b>	<b>63,25</b>	<b>60,81</b>	<b>58,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.633	48.393	431	426	570	1.631	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	4.999	12.257	5.858	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.633</b>	<b>48.393</b>	<b>431</b>	<b>5.425</b>	<b>12.827</b>	<b>7.489</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	890	1.190	1.450	1.470	1.340	1.340	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	95.000	0	48.661	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>95.890</b>	<b>1.190</b>	<b>50.111</b>	<b>1.470</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-94.257</b>	<b>47.203</b>	<b>-49.680</b>	<b>3.955</b>	<b>11.487</b>	<b>6.149</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1,70</b>	<b>4.066,64</b>	<b>0,86</b>	<b>369,05</b>	<b>957,24</b>	<b>558,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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

0955; 0958; 0995



Land

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	10.381	10.625	10.005	10.005	10.083	10.143	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	1.751	1.745	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.132</b>	<b>12.370</b>	<b>10.005</b>	<b>10.005</b>	<b>10.083</b>	<b>10.143</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2	2	5	5	195	240	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	-16	156	10.000	10.000	29.963	93.139	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	22	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	-3	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	25	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.745	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.753</b>	<b>158</b>	<b>10.005</b>	<b>10.005</b>	<b>30.158</b>	<b>93.379</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>10.379</b>	<b>12.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.075</b>	<b>-83.236</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>692,07</b>	<b>7.829,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33,43</b>	<b>10,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	7.708	11.229	15.348	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	1.163	2.543	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.871</b>	<b>13.772</b>	<b>15.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.564	12.476	17.051	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.073	9.628	14.291	0	0	0	0
- an Bremerhaven	1.492	2.848	2.760	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	2.543	3.973	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.107</b>	<b>16.449</b>	<b>17.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.236</b>	<b>-2.677</b>	<b>-1.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>79,87</b>	<b>83,73</b>	<b>90,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024



Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	7.397	11.611	11.730	11.693	7.362	7.362	0
Investive Einnahmen	0	0	13.930	13.507	13.150	12.751	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	724.978	742.025	592.227	571.415	594.929	619.915	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	724.978	742.025	592.227	571.415	594.929	619.915	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	668	20.000	57.187	9.800	7.024	5.059	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>733.043</b>	<b>773.636</b>	<b>675.074</b>	<b>606.415</b>	<b>622.465</b>	<b>645.087</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	331	335	343	352	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.740	9.628	24.291	10.000	29.018	54.754	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	83	83	6.083	6.083	6.083	6.083	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	83	83	6.083	6.083	6.083	6.083	0
Rücklagenzuführungen	20.000	0	26.403	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.823</b>	<b>9.711</b>	<b>57.108</b>	<b>16.418</b>	<b>35.444</b>	<b>61.189</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>705.220</b>	<b>763.925</b>	<b>617.966</b>	<b>589.997</b>	<b>587.021</b>	<b>583.898</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2.634,67</b>	<b>7.966,59</b>	<b>1.182,10</b>	<b>3.693,60</b>	<b>1.756,19</b>	<b>1.054,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 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 2019/2023 eine auskömmliche Ausstattung beider bremischen Städte durch das Land an die Verpflichtung zur Ausweisung gleicher Standards am Niveau vergleichbarer westdeutscher Großstädte anzuknüpfen und die Gemeinden so zu stellen, dass sie ihre Aufgaben in kommunaler Selbstverwaltung eigenständig und eigenverantwortlich wahrnehmen können. Controlling der steuerabhängigen Einnahmen und Ausgaben.

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	6.998	6.944	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	717.906	732.396	577.935	571.415	594.929	619.915	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	717.906	732.396	577.935	571.415	594.929	619.915	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>724.904</b>	<b>739.340</b>	<b>584.935</b>	<b>578.415</b>	<b>601.929</b>	<b>626.915</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	83	83	6.083	6.083	6.083	6.083	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	83	83	6.083	6.083	6.083	6.083	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>6.083</b>	<b>6.083</b>	<b>6.083</b>	<b>6.083</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>724.821</b>	<b>739.257</b>	<b>578.852</b>	<b>572.332</b>	<b>595.846</b>	<b>620.832</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>873.378,31</b>	<b>890.771,08</b>	<b>9.615,90</b>	<b>9.508,71</b>	<b>9.895,27</b>	<b>10.306,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			



Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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			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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	362	4.600	4.730	4.693	362	362	0
Investive Einnahmen	0	0	13.930	13.507	13.150	12.751	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	20.000	57.187	9.800	7.024	5.059	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>362</b>	<b>24.600</b>	<b>75.847</b>	<b>28.000</b>	<b>20.536</b>	<b>18.172</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	20.000	0	26.403	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>26.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-19.638</b>	<b>24.600</b>	<b>49.444</b>	<b>28.000</b>	<b>20.536</b>	<b>18.172</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1,81</b>	<b>0,00</b>	<b>287,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	37	67	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>37</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	331	335	343	352	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	10.000	10.000	29.018	54.754	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.331</b>	<b>10.335</b>	<b>29.361</b>	<b>55.106</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>37</b>	<b>67</b>	<b>-10.331</b>	<b>-10.335</b>	<b>-29.361</b>	<b>-55.106</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.073	9.628	14.291	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.073	9.628	14.291	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	668	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.741</b>	<b>9.628</b>	<b>14.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.740	9.628	14.291	0	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.740</b>	<b>9.628</b>	<b>14.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>100,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



**2021**

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	50.000	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	50.000	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 Staatsräte lenkungsgruppe 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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024



Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 Staatsrätelenkungsgruppe 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.

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Im Haushalt der Stadtgemeinde Bremen sind zur Bewältigung der Naturkatastrophe und außergewöhnlichen Notsituation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entsprechende Mittel vorzusehen. Mit Senatsbeschluss vom 28.04.2020 wurde daher ein innerhalb von Ausnahmetatbeständen der Schuldenbremse kreditfinanzierter #Bremen-Fonds# errichtet, der zunächst ein Volumen von 1,2 Mrd. Euro, davon 300 Mio. € im städtischen Haushalt, umfasst 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

- S1: Unmittelbare Krisenbekämpfung
- S2: Verhinderung struktureller Einbrüche in Wirtschaft und Gesellschaft
- S3: Verhinderung sozialer Verwerfungen
- S4: Unterstützung des gesellschaftlichen Neustarts nach der Krise

### Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020

### Zuzuordnende Kapitel

3041

Stadtgemeinde

**2. Ressourceneinsatz**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 300 Mio. € Stadt) sind zunächst global veranschlagt und werden daher systemseitig bei der aggregatsbezogenen Übersicht nicht ausgewiesen; die Verteilung der Mittel auf konkrete Aggregate/Maßnahmen erfolgt per Nachbewilligung im Vollzug.

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 Staatsrätelenkungsgruppe 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	50.000	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	50.000	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			



Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Duvneck - 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	50.000	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	50.000	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



**Produktbereich:** 95.02 Bremen-Fonds (S)

Verantwortlich: Duvneck - 2

Stadtgemeinde

## 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

3041

Stadtgemeinde

**2. Ressourceneinsatz**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 95.02.01 Bremen-Fonds (S)

Verantwortlich: Duvneck - 2

Stadtgemeinde

## 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

3041

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



**2021**

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 die 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	630	435	250	250	251	253	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	184	59	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	184	59	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	13.001	9.834	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.815</b>	<b>10.328</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>251</b>	<b>253</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	43.248	47.265	47.481	47.561	44.293	45.464	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.381	5.599	6.298	5.054	5.324	5.336	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	282	341	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	84	111	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	198	230	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	9.834	7.433	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>64.745</b>	<b>60.638</b>	<b>53.779</b>	<b>52.615</b>	<b>49.617</b>	<b>50.800</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-50.930</b>	<b>-50.310</b>	<b>-53.529</b>	<b>-52.365</b>	<b>-49.366</b>	<b>-50.547</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>21,34</b>	<b>17,03</b>	<b>0,46</b>	<b>0,48</b>	<b>0,51</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>L1: Elektronischer Datenaustausch zwischen Behörden sowie Behörden und Bürger*innen/Unternehmen zur Vermeidung papiergestützter Antragsverfahren und damit Entlastung von Bürger*innen, Unternehmen und Verwaltung</b>							
OZG-Leistungsbündel [ST]			20,000	20,000	50,000	2,000	
<b>L2: Sicherheit, Verlässlichkeit und Souveränität</b>							
Vertragserfüllung [%]			100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>L3: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT</b>							
Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT [P]			2,500	2,500	2,417	2,417	
<b>L4: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz</b>							
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen [EUR]			2.222,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	



Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen [EUR]			2.222,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00		

**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 die 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

- 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	66	35	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	58	24	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	58	24	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	3.517	5.125	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.641</b>	<b>5.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.117	17.041	14.200	12.872	15.438	15.824	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.215	2.594	1.451	1.451	1.288	1.305	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	84	111	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	84	111	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	5.173	6.077	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.589</b>	<b>25.823</b>	<b>15.651</b>	<b>14.323</b>	<b>16.726</b>	<b>17.129</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.948</b>	<b>-20.639</b>	<b>-15.651</b>	<b>-14.323</b>	<b>-16.726</b>	<b>-17.129</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>17,68</b>	<b>20,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>S1: Elektronischer Datenaustausch zwischen Behörden sowie Behörden und Bürger*innen/Unternehmen zur Vermeidung papiergestützter Antragsverfahren und damit Entlastung von Bürger*innen, Unternehmen und Verwaltung</b>							
OZG-Leistungsbündel [ST]			80,000	130,000	200,000	18,000	
<b>S2: Sicherheit, Verlässlichkeit und Souveränität</b>							
Vertragserfüllung [%]			100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>S3: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT</b>							
Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT [P]			2,500	2,500	2,417	2,417	
<b>S4: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz</b>							
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen [EUR]			2.222,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen [EUR]			2.222,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00		

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	630	435	250	250	251	253	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	184	59	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	184	59	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	13.001	9.834	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.815</b>	<b>10.328</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>251</b>	<b>253</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	43.248	47.265	47.481	47.561	44.293	45.464	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.090	5.599	6.298	5.054	5.324	5.336	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	282	341	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	84	111	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	198	230	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	9.834	7.433	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>58.454</b>	<b>60.638</b>	<b>53.779</b>	<b>52.615</b>	<b>49.617</b>	<b>50.800</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-44.639</b>	<b>-50.310</b>	<b>-53.529</b>	<b>-52.365</b>	<b>-49.366</b>	<b>-50.547</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>23,63</b>	<b>17,03</b>	<b>0,46</b>	<b>0,48</b>	<b>0,51</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			



Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	630	435	250	250	251	253	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	184	59	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	184	59	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	13.001	9.834	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.815</b>	<b>10.328</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>251</b>	<b>253</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	43.248	47.265	47.481	47.561	44.293	45.464	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.090	5.599	6.298	5.054	5.324	5.336	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	282	341	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	84	111	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	198	230	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	9.834	7.433	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>58.454</b>	<b>60.638</b>	<b>53.779</b>	<b>52.615</b>	<b>49.617</b>	<b>50.800</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-44.639</b>	<b>-50.310</b>	<b>-53.529</b>	<b>-52.365</b>	<b>-49.366</b>	<b>-50.547</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>23,63</b>	<b>17,03</b>	<b>0,46</b>	<b>0,48</b>	<b>0,51</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
PC-Arbeitsplätze insgesamt im PP96 [ST]			9.627,000	9.627,000			
BASIS-PC-Arbeitsplätze im PP96 [ST]			8.654,000	8.654,000			

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

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

Land

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	66	35	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	58	24	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	58	24	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	3.517	5.125	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.641</b>	<b>5.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.117	17.041	14.200	12.872	15.438	15.824	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.215	2.594	1.451	1.451	1.288	1.305	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	84	111	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	84	111	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	5.173	6.077	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.589</b>	<b>25.823</b>	<b>15.651</b>	<b>14.323</b>	<b>16.726</b>	<b>17.129</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.948</b>	<b>-20.639</b>	<b>-15.651</b>	<b>-14.323</b>	<b>-16.726</b>	<b>-17.129</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>17,68</b>	<b>20,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	66	35	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	58	24	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	58	24	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	3.517	5.125	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.641</b>	<b>5.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.117	17.041	14.200	12.872	15.438	15.824	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.215	2.594	1.451	1.451	1.288	1.305	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	84	111	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	84	111	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	5.173	6.077	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.589</b>	<b>25.823</b>	<b>15.651</b>	<b>14.323</b>	<b>16.726</b>	<b>17.129</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.948</b>	<b>-20.639</b>	<b>-15.651</b>	<b>-14.323</b>	<b>-16.726</b>	<b>-17.129</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>17,68</b>	<b>20,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.291	0	0	0	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 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. 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.291	0	0	0	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Land

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024



<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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

- Z1: Arbeitsplätze bei der Governikus GmbH und Co. KG
- Z2: Ergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG
- Z3: Umsatzerlöse gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Arbeitsplätze bei der Governikus GmbH und Co. KG</b>							
Beschäftigte [PRS]	155,000		190,000	200,000	205,000	210,000	
<b>Z2: Ergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG</b>							
Ergebnis nach Steuern [EUR]	891.329,00		500.000,00-	0,00		500.000,00	
<b>Z3: Umsatzerlöse gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG</b>							
Umsatzerlöse [EUR]	12.681.504,00		16.200.000,00	16.700.000,00	17.200.000,00	17.700.000,00	

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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)**

97.99.02 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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Konsumtive Einnahmen	4.619	4.628	4.632	4.632	4.632	4.632	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	2.770	2.781	0	0	0	0	0	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.389</b>	<b>7.409</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>0</b>	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.578	5.311	5.479	5.485	5.501	5.520	0	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	5.308	6.361	13.889	20.361	21.575	22.575	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	2.781	2.785	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.667</b>	<b>14.457</b>	<b>19.368</b>	<b>25.846</b>	<b>27.076</b>	<b>28.095</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-6.278</b>	<b>-7.048</b>	<b>-14.736</b>	<b>-21.214</b>	<b>-22.444</b>	<b>-23.463</b>	<b>0</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>54,06</b>	<b>51,25</b>	<b>23,92</b>	<b>17,92</b>	<b>17,11</b>	<b>16,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			37.400	37.400				

479

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>L1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik</b>							
Leistung Hausmeisterdienste [EUR]			1.448.700,00	1.489.500,00	1.520.000,00	1.550.000,00	
<b>L2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen der Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen der Ressorts die SVIT des Landes und der Stadtgemeinde Bremen</b>							
Mittelabfluss Sanierung [EUR]			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	
<b>L3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen für die Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden</b>							
Leistung Unterhaltsreinigung [EUR]			5.086.450,00	5.259.640,00	5.364.750,00	5.472.160,00	
<b>L5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen</b>							
Leistung Projektsteuerung [EUR]			1.681.500,00	1.782.300,00	1.800.000,00	1.830.000,00	

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	26.551	26.367	25.805	25.705	25.705	25.705	0
Investive Einnahmen	5.000	7.500	500	4.500	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.836	192	1.354	1.354	192	192	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.836	192	1.354	1.354	192	192	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	5.319	4.801	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>39.706</b>	<b>38.860</b>	<b>27.659</b>	<b>31.559</b>	<b>25.897</b>	<b>25.897</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	19.910	20.079	21.393	21.486	21.521	21.557	0
Zinsausgaben	38	38	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	35.983	31.974	39.816	43.663	46.630	47.060	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	4.801	3.201	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>60.732</b>	<b>55.292</b>	<b>61.209</b>	<b>65.149</b>	<b>68.151</b>	<b>68.617</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-21.026</b>	<b>-16.432</b>	<b>-33.550</b>	<b>-33.590</b>	<b>-42.254</b>	<b>-42.720</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>65,38</b>	<b>70,28</b>	<b>45,19</b>	<b>48,44</b>	<b>38,00</b>	<b>37,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			79.600	79.600			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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

<b>A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>S1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik</b>							
Leistung Hausmeisterdienste [EUR]			13.038.300,00	13.405.500,00	13.680.000,00	13.950.000,00	
<b>S2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen der Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen der Ressorts die SVIT des Landes und der Stadtgemeinde Bremen</b>							
Mittelabfluss Sanierung [EUR]			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	
<b>S3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen bei der Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden</b>							
Leistung Unterhaltsreinigung [EUR]			17.028.550,00	17.608.360,00	17.960.250,00	18.319.840,00	
<b>S5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen</b>							
Leistung Projektsteuerung [EUR]			3.923.500,00	4.158.700,00	4.200.000,00	4.270.000,00	

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Konsumtive Einnahmen	4.619	4.628	4.632	4.632	4.632	4.632	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	2.770	2.781	0	0	0	0	0	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.389</b>	<b>7.409</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>0</b>	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.578	5.311	5.479	5.485	5.501	5.520	0	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	5.308	6.361	13.889	20.361	21.575	22.575	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	2.781	2.785	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.667</b>	<b>14.457</b>	<b>19.368</b>	<b>25.846</b>	<b>27.076</b>	<b>28.095</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-6.278</b>	<b>-7.048</b>	<b>-14.736</b>	<b>-21.214</b>	<b>-22.444</b>	<b>-23.463</b>	<b>0</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>54,06</b>	<b>51,25</b>	<b>23,92</b>	<b>17,92</b>	<b>17,11</b>	<b>16,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			37.400	37.400				

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.619	4.628	4.632	4.632	4.632	4.632	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	2.770	2.781	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.389</b>	<b>7.409</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.119	6.162	13.689	20.161	21.575	22.575	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	2.781	2.785	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.900</b>	<b>8.947</b>	<b>13.689</b>	<b>20.161</b>	<b>21.575</b>	<b>22.575</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-511</b>	<b>-1.538</b>	<b>-9.057</b>	<b>-15.529</b>	<b>-16.943</b>	<b>-17.943</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>93,53</b>	<b>82,81</b>	<b>33,84</b>	<b>22,98</b>	<b>21,47</b>	<b>20,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			37.400	37.400			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.578	5.311	5.479	5.485	5.501	5.520	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	190	200	200	200	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.768</b>	<b>5.511</b>	<b>5.679</b>	<b>5.685</b>	<b>5.501</b>	<b>5.520</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.768</b>	<b>-5.511</b>	<b>-5.679</b>	<b>-5.685</b>	<b>-5.501</b>	<b>-5.520</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024



Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	26.551	26.367	25.805	25.705	25.705	25.705	0
Investive Einnahmen	5.000	7.500	500	4.500	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.836	192	1.354	1.354	192	192	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.836	192	1.354	1.354	192	192	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	5.319	4.801	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>39.706</b>	<b>38.860</b>	<b>27.659</b>	<b>31.559</b>	<b>25.897</b>	<b>25.897</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	19.910	20.079	21.393	21.486	21.521	21.557	0
Zinsausgaben	38	38	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	35.983	31.974	39.816	43.663	46.630	47.060	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	4.801	3.201	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>60.732</b>	<b>55.292</b>	<b>61.209</b>	<b>65.149</b>	<b>68.151</b>	<b>68.617</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-21.026</b>	<b>-16.432</b>	<b>-33.550</b>	<b>-33.590</b>	<b>-42.254</b>	<b>-42.720</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>65,38</b>	<b>70,28</b>	<b>45,19</b>	<b>48,44</b>	<b>38,00</b>	<b>37,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			79.600	79.600			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

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

**Produktgruppe:** 97.99.02    Sondervermögen Immobilien 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	26.226	26.367	25.805	25.705	25.705	25.705	0
Investive Einnahmen	5.000	7.500	500	4.500	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.704	0	1.163	1.163	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.704	0	1.163	1.163	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	5.319	4.801	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>38.249</b>	<b>38.668</b>	<b>27.468</b>	<b>31.368</b>	<b>25.705</b>	<b>25.705</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.888	3.034	3.360	3.437	3.437	3.437	0
Zinsausgaben	38	38	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	23.146	9.002	26.300	34.484	36.000	36.000	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	4.801	3.201	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.873</b>	<b>15.275</b>	<b>29.660</b>	<b>37.921</b>	<b>39.437</b>	<b>39.437</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>7.376</b>	<b>23.393</b>	<b>-2.192</b>	<b>-6.553</b>	<b>-13.732</b>	<b>-13.732</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>123,89</b>	<b>253,15</b>	<b>92,61</b>	<b>82,72</b>	<b>65,18</b>	<b>65,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			79.600	79.600			



Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	325	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	192	192	192	192	192	192	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	192	192	192	192	192	192	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>517</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.023	17.045	18.034	18.049	18.085	18.121	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.023</b>	<b>17.045</b>	<b>18.034</b>	<b>18.049</b>	<b>18.085</b>	<b>18.121</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.506</b>	<b>-16.853</b>	<b>-17.842</b>	<b>-17.857</b>	<b>-17.893</b>	<b>-17.929</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>3,04</b>	<b>1,13</b>	<b>1,06</b>	<b>1,06</b>	<b>1,06</b>	<b>1,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	940	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	940	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	12.837	22.972	13.516	9.179	10.630	11.060	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.837</b>	<b>22.972</b>	<b>13.516</b>	<b>9.179</b>	<b>10.630</b>	<b>11.060</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-11.897</b>	<b>-22.972</b>	<b>-13.516</b>	<b>-9.179</b>	<b>-10.630</b>	<b>-11.060</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>7,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 Controllingssystem 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
0032	Landesamt für Verfassungsschutz
0034	Polizei Bremen
0036	Statistisches Landesamt
0045	Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0010</b>		<b>Bremische Bürgerschaft</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 01-4</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.186.030	1.149.400	1.087.803
92.02.01	900				
	925				
<b>438 01-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	57.390	57.390	57.209
92.02.01	900	Arbeitnehmer			
	925				
<b>446 01-5</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	187.790	182.320	94.470
92.02.01	900				
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0010	1.431.210	1.389.110	1.239.481
		<b>Abschluss Kapitel 0010</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0010	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-1.431.210	-1.389.110	-1.239.481

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0011</b>		<b>Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 01-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.225.460	2.256.490	2.109.977
92.02.01	900				
	925				
<b>432 08-5</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	89.730	87.320	70.562
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			
	925				
<b>438 01-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	6.290	6.290	7.355
92.02.01	900	Arbeitnehmer			
	925				
<b>446 01-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	347.920	337.790	206.500
92.02.01	900				
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0011	2.669.400	2.687.890	2.394.395
		<b>Abschluss Kapitel 0011</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0011	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-2.669.400	-2.687.890	-2.394.395



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0020</b>		<b>Senat und Senatskanzlei</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>431 01-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und	2.648.300	2.611.760	2.737.839
92.02.01	900	sonstiger Amtsträger			
	925				
<b>432 01-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.353.520	2.291.020	1.826.320
92.02.01	900				
	925				
<b>432 08-0</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	94.790	92.250	54.891
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			
	925				
<b>438 01-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	40.420	40.420	33.630
92.02.01	900	Arbeitnehmer			
	925				
<b>446 01-3</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	335.660	325.880	250.477
92.02.01	900				
	928				
<b>526 10-6</b>	011	Gutachtliche Begleitung Bremen-Fonds -	0	0	0
95.01.01	900	Ausgestaltung mittel- b. langfristiger Maßnahmen			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0900.526 20-2.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 10-3</b>	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Unterstützungsfonds für	0	0	0
95.01.01	900	gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche			
	020	Initiativen und Organisationen – aufgrund Corona			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 10-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 10-0</b>	891	An Bremerhaven - Unterstützungsfonds für	0	0	0
95.01.01	900	gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche			
	020	Initiativen und Organisationen – aufgrund Corona			
		Siehe zu 686 10-3.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0020	5.472.690	5.361.330	4.903.157
		<b>Abschluss Kapitel 0020</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0020	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-5.472.690	-5.361.330	-4.903.157

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0028</b>		<b>Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 01-1</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten	1.106.900	1.126.960	1.092.898
<b>438 01-0</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.370	14.370	15.245
<b>446 01-2</b> 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	128.280	124.540	80.097
		Gesamtausgaben Kapitel 0028	1.249.550	1.265.870	1.188.241
		<b>Abschluss Kapitel 0028</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0028	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-1.249.550	-1.265.870	-1.188.241

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0029</b>		<b>Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 01-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	302.310	299.930	261.246
92.02.01	900				
	925				
<b>446 01-6</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	102.350	99.370	21.937
92.02.01	900				
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0029	404.660	399.300	283.183
		<b>Abschluss Kapitel 0029</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0029	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-404.660	-399.300	-283.183

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0030</b>		<b>Behörde d. Sen. für Inneres</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>422 03-1</b> 92.03.01	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontr. und 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.	0	0	0
<b>422 31-7</b> 95.01.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamter (TPM) - COVID 19-Pandemie 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 31-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>428 10-2</b> 92.03.03	011 030 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen) 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.	0	0	0
<b>428 31-5</b> 95.01.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM) - COVID 19-Pandemie Siehe zu 422 31-7.	0	0	0
<b>511 30-1</b> 95.01.01	011 900 030	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SI (zentrale Finanzierung) Siehe zu 0987/514 10-8.	0	0	0
<b>514 30-0</b> 95.01.01	011 900 030	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) SI (zentrale Finanzierung) Siehe zu 0500/514 40-0.	0	0	0
<b>517 30-0</b> 95.01.01	011 900	Ausweichräumlichkeiten - COVID 19-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>532 30-9</b> 95.01.01	011 900 030	Corona-Ambulanz BOS - COVID 19-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>539 30-3</b>	011	Sachverständige - Covid 19-Pandemie	0	0	0
95.01.01	900	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 0030			0	0	0
<b>Abschluss Kapitel 0030</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0030			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0031</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Inneres</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 07-3</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Inneres Sonstige)	5.343.890	5.366.300	5.757.770
<b>432 08-1</b> 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	98.480	95.820	58.169
<b>438 07-1</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Inneres Sonstige)	141.460	141.460	146.842
<b>438 12-8</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Sport)	14.980	14.980	15.535
<b>446 07-4</b> 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Inneres Sonstige)	563.290	546.880	688.371
<b>985 60-9</b> 95.01.01	011 900 030	An Hst. 6110/ 385 13, Kostenerstattung für konsumtive Sachausgaben der Polizei COVID 19-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>985 61-7</b> 95.01.01	011 900 030	An Hst. 6110/ 385 12, Kostenerstattung für investive Sachausgaben der Polizei COVID 19-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>985 62-5</b> 95.01.01	011 900 030	An Hst. 6110/ 385 11, Kostenerstattung für Personalausgaben der Polizei - COVID 19-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>985 63-3</b> 95.01.01	891 900 030	An Hst. 6110/385 14, persönliche Schutzausrüstung (PSA) (zentrale Finanzierung) Siehe zu 0500/514 40-0.	0	0	0
<b>985 64-1</b> 95.01.01	891 900 030	An Hst. 6110/385 15, Hygieneinfrastruktur Siehe zu 0987/514 10-8.	0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0031	6.162.100	6.165.440	6.666.688
<b>Abschluss Kapitel 0031</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0031	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-6.162.100	-6.165.440	-6.666.688

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0032</b>		<b>Landesamt für Verfassungsschutz</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>514 30-8</b>	047	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	LfV (zentrale Finanzierung)			
	032	Siehe zu 0500/514 40-0.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0032	0	0	0
		<b>Abschluss Kapitel 0032</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0032	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0034</b>					
<b>Polizei Bremen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>231 12-5</b>	048	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	63.950	63.950	42.818
92.02.01	900	(Polizei)			
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0034	63.950	63.950	42.818

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 30-3</b> 95.01.01	042 900 925	Entgeltung von Mehrarbeitsstunden Beamter COVID 19-Pandemie	0	0	0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 30-1</b> 95.01.01	042 900 925	Entgelte von Mehrarbeitsstunden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - COVID 19-Pandemie	0	0	0
		Siehe zu 422 30-3.			
<b>432 01-5</b> 92.02.01	048 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten	61.467.440	58.028.250	62.567.749
<b>432 08-2</b> 92.02.01	048 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	2.216.730	2.156.970	1.732.988
<b>438 01-3</b> 92.02.01	048 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	574.890	574.890	588.987
<b>446 01-6</b> 92.02.01	048 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	6.936.210	6.734.180	6.682.693
<b>511 30-6</b> 95.01.01	042 900 034	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Polizei (zentrale Finanzierung)	0	0	0
		Siehe zu 0987/514 10-8.			
<b>514 30-5</b> 95.01.01	042 900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) Polizei (zentrale Finanzierung)	0	0	0
		Siehe zu 0500/514 40-0.			
<b>517 30-4</b> 95.01.01	042 900 034	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume - COVID 19-Pandemie	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 30-7</b> 95.01.01	042 900 034	Einsatzmittel zur Bewältigung der Corona-Pandemie COVID 19-Pandemie	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>632 12-0</b> 92.02.01	048 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder (Polizei)	7.650	7.620	1.870

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>636 12-5</b>	048	Beteiligung an den Versorgungslasten der	21.460	21.150	13.818
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger (Polizei)			
	925				
<b>700 30-3</b>	042	Kleine Um- und Erweiterungsbauten/Arbeitsplatz-	0	0	0
95.01.01	900	einrichtung - COVID 19-Pandemie			
	034	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>811 30-0</b>	042	Erwerb von Fahrzeugen - COVID 19-Pandemie	0	0	0
95.01.01	900				
	034	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 0034			71.224.380	67.523.060	71.588.106
<b>Abschluss Kapitel 0034</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0034			63.950	63.950	42.818
Zuschuss/Überschuss			-71.160.430	-67.459.110	-71.545.288

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0036</b>		<b>Statistisches Landesamt</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>511 33-8</b> 95.01.01	011 900 036	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Landesamt für Statistik (zentrale Finanzierung) Siehe zu 0987/514 10-8.	0	0	0
<b>514 33-7</b> 95.01.01	011 900 036	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) Siehe zu 0500/514 40-0.	0	0	0
<b>531 30-4</b> 95.01.01	014 900 036	Entschädigungen für Interviewer - COVID 19-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 0036	0	0	0
		<b>Abschluss Kapitel 0036</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0036	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0045</b>		<b>Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>428 50-8</b> 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	0
<b>428 51-6</b> 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	0
<b>432 01-7</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten	231.720	233.650	216.687
<b>438 01-5</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800	5.800	6.140
<b>446 01-8</b> 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	107.620	104.490	5.841
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 0045</b>	<b>345.140</b>	<b>343.940</b>	<b>228.667</b>
		<b>Abschluss Kapitel 0045</b>			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<b>-345.140</b>	<b>-343.940</b>	<b>-228.667</b>

**EINZELPLAN 01****Justiz und Verfassung**

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



Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0101</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>422 05-4</b>	059	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	30.911
92.03.03	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)			
	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.			
<b>422 06-2</b>	059	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	289.517
92.03.04	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)			
	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.			
<b>428 05-2</b>	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	121.434
92.03.03	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)			
	925				
		Siehe zu 422 05-4.			
<b>428 06-0</b>	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	115.586
92.03.04	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)			
	925				
		Siehe zu 422 06-2.			
<b>432 01-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	1.658.190	1.578.930	1.511.501
92.02.01	900	(Produktplan Justiz Sonstige)			
	925				
<b>432 02-5</b>	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	7.638.810	7.798.240	24.311.210
92.02.01	900	(Gerichte und Staatsanwaltschaften)			
	925				
<b>432 08-4</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	385.000	374.610	483.184
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			
	925				
<b>438 01-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	5.120	5.120	8.545
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Justiz Sonstige)			
	925				
<b>438 02-3</b>	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	91.630	91.630	89.798
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Gerichte und Staatsanwaltschaften)			
	925				
<b>438 09-0</b>	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	31.870	31.870	32.492
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Justizbereichen			
	925				



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>446 01-8</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	192.880	187.260	188.502
92.02.01	900	(Produktplan Justiz Sonstige)			
	928				
<b>446 02-6</b>	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	2.944.240	2.858.490	3.317.679
92.02.01	900	(Gerichte und Staatsanwaltschaften)			
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 0101			12.947.740	12.926.150	30.500.359
<b>Abschluss Kapitel 0101</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0101			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			-12.947.740	-12.926.150	-30.500.359

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0120</b>		<b>Justizvollzugsanstalt Bremen</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>428 05-5</b> 92.03.01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 900 (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 925 Kontr. und 2. Sofortprogramm)	0	0	0
<b>432 04-4</b> 92.02.01	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter 900 925	11.469.500	11.452.570	10.903.981
<b>432 08-7</b> 92.02.01	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten 900 im Rahmen des Versorgungsausgleichs 925	254.280	247.430	284.358
<b>438 09-3</b> 92.02.01	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und 900 Arbeitnehmer 925	146.450	146.450	122.391
<b>446 04-5</b> 92.02.01	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. 900 928	1.476.450	1.433.450	1.274.971
		Gesamtausgaben Kapitel 0120	13.346.680	13.279.900	12.585.701
		<b>Abschluss Kapitel 0120</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0120	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-13.346.680	-13.279.900	-12.585.701



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

<b>0200</b>	<b>Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung</b>
<b>0201</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Bildung</b>
<b>0251</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kultur</b>
<b>0273</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen</b>
<b>0290</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung</b>

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0200</b>					
<b>Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>236 01-7</b>	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.03.02	200	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0200	0	0	0
			0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 17-0</b> 92.03.03	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (3. Sof.Progr.)  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.	0	0	77.426
<b>428 18-8</b> 92.03.04	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Integr.Konz.)  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.	0	0	104.131
Gesamtausgaben Kapitel 0200			0	0	181.557
<b>Abschluss Kapitel 0200</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0200			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-181.557

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0201</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Bildung</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>428 34-3</b>	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	200	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur			
	925	an öff. Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>432 08-1</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	19.730	19.200	230.409
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			
	925				
<b>432 21-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	15.606.770	15.538.320	14.680.544
92.02.01	900	Bildung)			
	925				
<b>432 24-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	1.444.650	1.340.770	1.057.014
92.02.01	900	Hochschulen und Forschung)			
	925				
<b>438 21-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	235.380	235.380	227.778
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)			
	925				
<b>438 24-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	9.240	9.240	9.412
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Hochschulen und			
	925	Forschung)			
<b>438 29-2</b>	138	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	1.530	1.530	404
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus den sonstigen ausgegliederten			
	925	Hochschulbereichen			
<b>446 21-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.502.770	1.459.000	1.755.031
92.02.01	900	(Produktplan Bildung)			
	928				
<b>446 24-4</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	139.090	135.040	166.060
92.02.01	900	(Produktplan Hochschulen und Forschung)			
	928				
<b>531 34-9</b>	129	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur	0	0	0
95.01.01	200	an öffentlichen Schulen im Land Bremen			
	200	Videokonferenzsystem (Corona-Pandemie)			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 36-4.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
812 34-8 95.01.01	129 900 200	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 34-3, 985 33-1 und 985 34-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
812 35-6 95.01.01	129 200	Landesmittel zur Ko-Finanzierung der Zusatzvereinbarung DigitalPakt Schule - Sofortausstattungsprogramm (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
812 36-4 95.01.01	129 900 200	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen Videokonferenzsystem (Corona-Pandemie) Siehe zu 531 34-9.	0	0	0
984 34-3 95.01.01	892 900	An Hst. 3239/384 34-9 für das Programm zur Bereit- stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen (Corona-Pandemie) Siehe zu 812 34-8.	0	0	0
985 33-1 95.01.01	891 900	An Hst. 6205/385 19 für das Programm zur Bereit- stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie, konsumtiv) Siehe zu 812 34-8.	0	0	0
985 34-0 95.01.01	891 900	An Hst. 6205/385 18 für das Programm zur Bereit- stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie, investiv) Siehe zu 812 34-8.	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 0201			18.959.160	18.738.480	18.126.653
<b>Abschluss Kapitel 0201</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0201			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			-18.959.160	-18.738.480	-18.126.653



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0251</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Kultur</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 22-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	1.235.270	1.239.330	1.286.539
92.02.01	900				
	925				
<b>438 22-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	64.410	64.410	71.542
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Kultur)			
	925				
<b>446 22-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	205.530	199.540	168.839
92.02.01	900	(Produktplan Kultur)			
	928				
<b>681 10-4</b>	187	Künstlersoforthilfe im Rahmen der Corona-Krise	0	0	0
95.01.01	900				
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 95-5</b>	187	Zuschüsse zur Komplementärfinanzierung für den	0	0	0
95.01.01	900	Bundesfonds "Darstellende Künste"			
	250	(Corona-Pandemie)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 10-7</b>	892	An Hst. 3289/383 10, Ankauf digitaler Medien durch	0	0	0
95.01.01	250	die Stadtbibliothek Bremen			
	250				
<b>985 10-3</b>	891	An Hst. 6351/385 01, Ankauf elektronischer	0	0	0
95.01.01	900	Medien und digitaler Angebote durch die			
	250	Stadtbibliothek 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 0251			1.505.210	1.503.280	1.526.920
<b>Abschluss Kapitel 0251</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0251			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			-1.505.210	-1.503.280	-1.526.920

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0273</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>261 08-7</b>	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	506.240	506.240	480.314
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
		Siehe zu Hst. 0990/634 99-8.			
<b>261 09-5</b>	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	12.480	12.480	31.761
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge			
	925				
		Siehe zu Hst. 0990/634 98-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0273	518.720	518.720	512.075

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>685 13-8</b>	142	Zuschuss an das Studierendenwerk Bremen zur	0	0	0
95.01.01	900	Aufstockung des Darlehensfonds (Corona-Pandemie)			
	265				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
<b>685 16-2</b>	133	An die Hochschulen "Sofortprogramm digitale Lehre	0	0	0
95.01.01	900	und Studierendenservice" (Corona-Pandemie)			
	265				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
<b>685 30-8</b>	142	Kompensation coronabedingter Einnahmeausfälle und	0	0	0
95.01.01	900				
	265				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 894 30-6.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>685 31-6</b>	142	An die Hochschulen zur Kompensation Ausfall	0	0	0
95.01.01	900				
	265				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>685 32-4</b>	133	An die Hochschulen zur Gewährleistung des hybriden	0	0	0
95.01.01	900	Wintersemesters und Weiterentwicklung			
	265	Digitalisierung - konsumtiv			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 894 32-2.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>894 30-6</b>	142	Investitionszuschuss an das Studierendenwerk zur	0	0	0
95.01.01	900	Kompensation coronabedingter zusätzlicher			
	265	Ausgaben (Breitbanderhöhung)			
		1. Siehe zu 685 30-8.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>894 32-2</b>	133	An die Hochschulen zur Gewährleistung des hybriden	0	0	0
95.01.01	900	Wintersemesters und Weiterentwicklung			
	265	Digitalisierung - investiv			
		1. Siehe zu 685 32-4.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0273	0	0	0
<b>Abschluss Kapitel 0273</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0273	518.720	518.720	512.075
		Zuschuss/Überschuss	518.720	518.720	512.075

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0290</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>261 01-5</b>	018	Kostenerstattung durch das Leibniz-Institut	0	0	6.271
92.02.01	900	Werkstofforientierte Technologien (Ruhelohn)			
	925				
		Siehe zu Hst. 0990/634 99-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0290	0	0	6.271
		Gesamtausgaben Kapitel 0290	0	0	0
<b>Abschluss Kapitel 0290</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0290	0	0	6.271
		Zuschuss/Überschuss	0	0	6.271

**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 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0300</b>		<b>Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Arbeit)</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>236 04-9</b>	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.03.04	300	Aufwendungsausgleichsgesetz			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0300	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 50-9</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	99.444
92.03.04	900	temporäre Personalmittel			
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 60-6</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	43.275
92.03.03	900	temporäre Personalmittel			
	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	142.719
		<b>Abschluss Kapitel 0300</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0300	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-142.719





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 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0400</b>		<b>Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>236 04-6</b>	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.03.03	900	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0400	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 05-2</b> 92.03.01	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontr. und 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.	0	0	135.574
<b>422 49-4</b> 92.03.03	219 900 925	Bezüge der Beamten - Steuerung im Bereich unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 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.	0	0	320.578
<b>428 05-0</b> 92.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontr. und 2. Sofortprogramm) Siehe zu 422 05-2.	0	0	277.676
<b>428 49-2</b> 92.03.03	219 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Steuerung im Bereich unbegl. minderj. Flüchtlinge Siehe zu 422 49-4.	0	0	1.021.835
<b>684 16-2</b> 95.01.01	322 900 192	Soforthilfeprogramm für den Sport aufgrund der Coronavirus-Krise (Sondertopf Sport für Einnahmeausfälle der Vereine) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 0400			0	0	1.755.663
<b>Abschluss Kapitel 0400</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0400			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-1.755.663

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0401</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Soziales</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 31-0</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	4.098.140	4.080.620	4.201.503
<b>432 38-8</b> 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Arbeit)	135.210	131.570	85.731
<b>432 41-8</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Jugend und Soziales)	4.486.260	4.327.410	4.490.547
<b>432 48-5</b> 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Jugend und Soziales)	0	0	18.161
<b>432 51-5</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Gesundheit)	2.381.180	2.396.440	2.604.620
<b>432 58-2</b> 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Gesundheit)	111.230	108.230	73.255
<b>438 31-9</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)	77.120	77.120	71.073
<b>438 41-6</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	125.770	125.770	132.225
<b>438 51-3</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	81.490	81.490	114.209
<b>446 31-1</b> 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Arbeit)	558.620	542.350	383.150
<b>446 41-9</b> 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales)	363.670	353.080	416.082

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>446 51-6</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	349.520	339.340	317.341
92.02.01	900	(Produktplan Gesundheit)			
	928				
<b>686 20-7</b>	291	Pflegebonus im Zshg. mit der Corona-	0	0	0
95.01.01	400	Pandemie (Bremen-Fonds)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 0401			12.768.210	12.563.420	12.907.898
<b>Abschluss Kapitel 0401</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0401			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			-12.768.210	-12.563.420	-12.907.898



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

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



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0500</b>					
<b>Behörde d. Sen. für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 40-3</b>	011	Erstattungen von Dritten für die medizinischen	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	Verbrauchsmittel - Beschaffung PSA			
	500	(Corona-Pandemie)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0	0	0
			0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 37-8</b> 95.01.01	011 900 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten -Flexi, (administrative Bewältigung der Corona-Pandemie)	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 30-9</b> 92.03.03	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	4.283
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 31-7</b> 92.03.04	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	60.220
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>511 30-3</b> 95.01.01	011 900 500	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SGFV (zentrale Finanzierung)	0	0	0
		Siehe zu Hst. 0987.514 10-8.			
<b>514 40-0</b> 95.01.01	011 900 500	Medizinische Verbrauchsmittel - Beschaffung PSA (Corona-Pandemie)	0	0	0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0030/514 30-0, 0031/985 63-3, 0032/514 30-8, 0034/514 30-5, 0036/514 33-7, 984 20-1 und 985 40-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
<b>531 45-2</b> 95.01.01	314 900 500	Ausgaben für die Corona-Postwurfsendung	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
<b>531 46-0</b> 95.01.01	011 900 500	Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung zur	0	0	0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 43-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>539 50-0</b> 95.01.01	011 900 500	Vergütung an Dritte für bereitgestelltes Personal (Corona-Pandemie)	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>984 20-1</b>	892	An andere Kapitel (Stadt) für coronabedingte	0	0	0
95.01.01	900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)			
	500	Siehe zu 514 40-0.			
<b>985 40-2</b>	891	An Hst. 6150/385 03, Erstattung für die	0	0	0
95.01.01	900	Beschaffung von PSA - Corona-Pandemie			
	500	Siehe zu 514 40-0.			
Gesamtausgaben Kapitel 0500			0	0	64.503
<b>Abschluss Kapitel 0500</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0500			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-64.503

Titel <i>PGr.</i>	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		

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

**EINNAHMEN**

<b>231 41-0</b>	314	Erstattung von Entschädigungen nach	0	0	0
<i>95.01.01</i>	900	§ 56 Abs. 1a IfSG durch den Bund - Corona-Pandemie			
	500	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 41-5.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0501</b>	0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>518 10-7</b> 95.01.01	314 900 500	Hotelunterbringung zur Entlastung der Frauenhäuser in der Corona-Pandemie 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 60-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0	0	0
<b>526 20-7</b> 95.01.01	314 900 500	Monitoring Suchtverhalten in Folge der Corona-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>526 40-1</b> 95.01.01	314 900 500	Sachverständige, Gutachten (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>531 90-1</b> 95.01.01	314 900	Aufwendungen für Testungen (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0	0	0
<b>531 96-0</b> 95.01.01	314 900 500	Betrieb von Impfzentren -einschl. Beschaffung und Logistik für die Durchführung von Impfungen (Corona-Pandemie) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 40-4 und 985 50-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>681 40-7</b> 95.01.01	314 900 057	Entschädigungen nach § 56 Abs. 1 IfSG wegen Quarantäne - Corona-Pandemie	0	0	0
<b>681 41-5</b> 95.01.01	314 900 057	Entschädigungen nach § 56 Abs. 1a IfSG Betreuungsnotwendigkeit eigener Kinder - Corona-Pandemie Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 41-0 geleistet werden.	0	0	0
<b>681 42-3</b> 95.01.01	314 900 500	Unterstützungen für Hebammen (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>684 60-0</b> 95.01.01	314 900 500	Zuschüsse an Frauenhäuser für die Anmietung von Wohnungen - Entlastung der Frauenhäuser in der Corona-Pandemie Siehe zu 518 10-7.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
<b>812 20-0</b> 95.01.01	314 900 500	Investive Mittel für die Erstausrüstung angemieteter Wohnungen - Entlastung der Frauenhäuser in der Corona-Pandemie 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 25-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0	0	0
<b>812 21-8</b> 95.01.01	314 900 500	Investive Mittel für Umbau und Ausstattung Rettungswagen (Corona-Pandemie) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 42-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>812 40-4</b> 95.01.01	314 900 500	Investive Mittel für den Betrieb von Impfzentren Siehe zu 531 96-0.	0	0	0
<b>893 25-0</b> 95.01.01	314 900 500	Investive Zuschüsse an die Frauenhäuser für die Ausstattung angemieteter Wohnungen - Entlastung Frauenhäuser in der Corona-Pandemie Siehe zu 812 20-0.	0	0	0
<b>984 40-0</b> 95.01.01	892 900 500	An Hst. 3057/384 40 Erstattungen für den Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0	0	0
<b>985 40-6</b> 95.01.01	891 900 500	An Hst. 6500/385 05 Erstattungen für die Entschädigungen nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0	0	0
<b>985 41-4</b> 95.01.01	891 900 500	An Hst. 6500/385 06 Erstattungen für den Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0	0	0
<b>985 42-2</b> 95.01.01	314 900 500	An Hst. 6150/385 04, Erstattung für Umbau und Ausstattung Rettungswagen (Corona-Pandemie) Siehe zu 812 21-8.	0	0	0
<b>985 43-0</b> 95.01.01	314 900 500	An Hst. 6150/385 05, Erstattung für Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung zur Bewältigung der Corona-Pandemie Siehe zu 531 46-0.	0	0	0
<b>985 50-3</b> 95.01.01	314 900 500	An Hst. 6500/385 08, Erstattung Impfzentrum - Corona-Pandemie Siehe zu 531 96-0.	0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0501	0	0	0
<b>Abschluss Kapitel 0501</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0517</b>		<b>Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>531 20-0</b>	313	Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung der	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	Überwachungs - und Kontrollfunktionen			
	517	(Corona-Pandemie)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0517	0	0	0
		<b>Abschluss Kapitel 0517</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0517	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0



**Kapitel 0520**  
**Krankenhausfinanzierung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		

**0520** **Krankenhausfinanzierung**

Die Krankenhausinvestitionen werden gemäß dem Bremischen Krankenhausgesetz (BremKrhG) grundsätzlich zu 2/3 vom Land und zu je 1/3 von der Stadtgemeinde Bremen oder der Stadtgemeinde Bremerhaven getragen.

**EINNAHMEN**

<b>231 10-2</b>	312	Vom Bund für die Ausgleichszahlungen nach	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz			
	500	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 10-4 und 683 10-0.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>682 10-4</b>	312	Zuschüsse an kommunale Kliniken nach	0	0	0
95.01.01	900	COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz			
	500	1. Ausgaben bei 682 10-4 und 683 10-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig Deckungsfähig mit 683 10-0.			
<b>683 10-0</b>	312	Zuschüsse an private und gemeinnützige	0	0	0
95.01.01	900	Krankenhäuser nach dem			
	500	COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz Siehe zu 682 10-4.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0520	0	0	0
		<b>Abschluss Kapitel 0520</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0520	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0



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

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

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0680</b>		<b>Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>422 76-1</b>	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	53.840
92.03.04	680	(3. Sofortprogramm)			
	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.			
<b>428 05-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	190.318
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -			
	925	2. Sofortprogramm)			
<b>428 37-9</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	68.470
92.03.03	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)			
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 38-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	573.876
92.03.04	900				
	925	Siehe zu 422 76-1.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0680	0	0	886.504
		<b>Abschluss Kapitel 0680</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0680	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-886.504

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0681</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 01-9</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten	7.875.970	7.913.720	9.014.736
<b>432 08-6</b> 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	238.260	231.840	228.359
<b>438 01-7</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.000	168.000	197.266
<b>446 01-0</b> 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	927.390	900.380	882.689
		Gesamtausgaben Kapitel 0681	9.209.620	9.213.940	10.323.050
		<b>Abschluss Kapitel 0681</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0681	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-9.209.620	-9.213.940	-10.323.050

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0682</b>		<b>Landesamt für GeoInformation</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>428 06-6</b>	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	92.093
92.03.04	900				
	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	92.093
		<b>Abschluss Kapitel 0682</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0682	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-92.093

EINZELPLAN **07****Wirtschaft**

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



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0701</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 71-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.605.300	2.583.320	2.715.670
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)			
	925				
<b>432 81-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.232.200	1.264.830	1.480.397
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)			
	925				
<b>435 71-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)			
	925				
<b>435 81-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)			
	925				
<b>438 71-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	26.520	26.520	30.048
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Wirtschaft)			
	925				
<b>438 81-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	106.620	106.620	83.204
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)			
	925				
<b>446 71-2</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	259.330	251.780	255.936
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)			
	928				
<b>446 81-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	192.270	186.670	149.879
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)			
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0701	4.422.240	4.419.740	4.715.134
<b>Abschluss Kapitel 0701</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0701	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-4.422.240	-4.419.740	-4.715.134

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0704</b>		<b>Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>231 15-6</b> 95.01.01	692 900 700	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona- Soforthilfenmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 15-8.	0	50.000.000	0
<b>231 16-4</b> 95.01.01	692 900 700	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen Phase I Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 16-6.	0	0	0
<b>231 17-2</b> 95.01.01	692 900 700	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen Phase II Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 17-4.	0	0	0
<b>231 18-0</b> 95.01.01	692 900 700	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen "Novemberhilfe" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 18-2.	0	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0704	0	50.000.000	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>682 15-8</b>	692	Förderprogramm für Corona-Soforthilfenmaßnahmen	0	50.000.000	0
95.01.01	900	(Bundesmittel)			
	700	Ausgaben dürfen in Höhe der der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-6 geleistet werden.			
<b>682 16-6</b>	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	0
95.01.01	900	Phase I (Bundesmittel)			
	700	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 16-4 geleistet werden.			
<b>682 17-4</b>	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	0
95.01.01	900	Phase II (Bundesmittel)			
	700	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 17-2 geleistet werden.			
<b>682 18-2</b>	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	0
95.01.01	900	"Novemberhilfe"			
	700	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 18-0 geleistet werden.			
<b>682 25-5</b>	692	Förderprogramm - BAB - für Corona-Soforthilfen	0	0	0
95.01.01	900				
	700	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 26-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 26-3</b>	692	Förderprogramm - BIS - für Corona-Soforthilfen	0	0	0
95.01.01	900				
	700	Siehe zu 682 25-5.			
Gesamtausgaben Kapitel 0704			0	50.000.000	0
<b>Abschluss Kapitel 0704</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0704			0	50.000.000	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0

## Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0754</b>		<b>Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>686 50-2</b>	692	Förderprogramm Veranstaltungen (Bremen Fonds)	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900				
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 60-0</b>	692	Förderung von Liefergemeinschaften -PPL71-	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	(Corona-Soforthilfe)			
	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
		<b>Abschluss Kapitel 0754</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0754	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	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 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0801</b>		<b>Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>634 15-0</b> 95.01.01	813 900 800	Zuführung an das SV Fischereihafen für corona- bedingte Kompensationszahlungen von Miet- und Erbbauzinserhöhungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>686 12-5</b> 95.01.01	691 900 800	Lütte Sail 2021 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>686 60-5</b> 95.01.01	692 900 800	Förderung von Liefergemeinschaften -PPL81- (Corona-Soforthilfe) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 0801	0	0	0
		<b>Abschluss Kapitel 0801</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0801	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	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 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0900</b>					
<b>Behörde d. Sen. für Finanzen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 01-0</b>	011	Verwaltungsgebühren	26.300	26.300	26.591
91.90.01	900				
<b>111 75-4</b>	011	Einnahmen aus der Bürgerschaftsverwaltung	0	0	0
91.02.01	900	Siehe zu 422 75-0.			
<b>111 80-0</b>	011	Einnahmen der EU-Prüfbehörde	20.000	20.000	14.067
91.90.01	900				
	922				
<b>119 04-6</b>	011	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	0
91.90.01	900				
<b>119 10-0</b>	011	Einnahmen aus Ausschreibungen	13.000	13.000	56.115
91.90.01	900				
<b>119 21-6</b>	011	Erstattung von Fernmeldekosten	0	0	0
91.90.01	900	Siehe zu 511 21-3.			
<b>119 25-9</b>	011	Erstattung von Kosten der Druckerei	70.200	70.200	135.004
91.90.01	900	Siehe zu 511 01-9.			
<b>119 85-2</b>	011	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	20.450
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.			
<b>119 86-0</b>	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
91.01.01	900	Anstalt für Vermögensvorsorge Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 26-1, 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.			
<b>119 87-9</b>	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	112
91.01.01	900	BgA Kantine Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.			
<b>119 89-5</b>	011	Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigungen bzw. Nebentätigkeiten	38.900	38.900	32.251
91.01.01	900				
<b>119 90-9</b>	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 1	2.000	2.000	181.537
91.01.01	900				
<b>119 91-7</b>	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 2	1.300	1.300	4.453
91.02.01	900				
<b>119 92-5</b>	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 3	1.500	1.500	1.750
91.03.01	900				
<b>119 94-1</b>	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 4	0	0	0
91.04.01	900				
<b>119 99-2</b>	011	Vermischte Einnahmen	155.200	155.200	996.885
91.90.01	900				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>124 01-5</b> 91.90.01	011 900	Mieten aus Dienstgrundstücken	19.900	19.900	15.768
<b>124 08-2</b> 91.90.01	011 900	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.200	3.200	13.244
<b>124 12-0</b> 91.90.01	011 900	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten	119.000	119.000	257.340
<b>124 85-6</b> 91.90.01	011 900	BgA Kantine Miete  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.	0	0	0
<b>124 86-4</b> 91.90.01	011 900	BgA Kantine Nutzungsentgelte Behördenparkplatz  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.	0	0	0
<b>124 87-2</b> 91.90.01	012 900	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten - BgA Kantine Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.	0	0	0
<b>125 20-8</b> 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	0
<b>132 01-8</b> 91.90.01	011 900	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
<b>231 03-2</b> 91.90.01	011 900	Vom Bund für verauslagte Reisekosten	1.500	1.500	1.887
<b>231 11-3</b> 91.90.02	011 900	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Baufaufgaben	0	0	0
<b>231 13-0</b> 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
<b>231 40-7</b> 91.90.02	011 900	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Baufaufgaben des Bundes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.	8.622.500	8.751.000	7.132.808
<b>231 69-5</b> 91.03.01	011 900	Zuwendungen vom Bund für das Projekt B7 Digitalambulanz	0	0	0
<b>236 02-6</b> 91.90.01	011 900 925	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	22.854
<b>236 03-4</b> 91.03.01	011 900 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	6.759

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
261 10-1 91.90.01	011 900	Kostenerstattung von Performa Nord	0	0	15.287
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
281 10-2 91.90.01	011 900	Erstattung von Personalkosten	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	7.509
281 12-9 91.02.01	011 900	Erstattung von Personalkosten Siehe zu 422 75-0.	163.700	163.700	536.308
281 20-0 91.04.01	011 900	Personalkostenerstattung KoSIT Siehe zu 422 70-9.	427.800	427.800	1.254.492
281 21-8 91.04.01	011 900	Sachkostenerstattung KoSIT Siehe zu 511 70-1.	3.100.000	3.100.000	3.544.446
281 25-0 91.90.01	011 900	Kostenerstattungen für DV-Dienstleistungen	3.800	3.800	9.473
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	172.267
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
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	915.813
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
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	2.749.215
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	566.402
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	150

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>282 69-9</b> 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	0
<b>359 01-2</b> 91.90.01	851 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	1.982.097
<b>359 02-0</b> 91.90.01	851 900	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0
<b>359 03-9</b> 91.90.01	851 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	558.872
<b>381 10-7</b> 91.90.01	892 900	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs- abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	0
<b>381 39-5</b> 91.04.01	892 900	Von Hst. 0950/981 70-9, 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
<b>381 61-1</b> 91.90.01	892 900	Von Hst. 0950/981 60-1, IT-Personalkostenerstattung OZG Siehe zu 422 61-0.	0	0	22.440
<b>381 78-6</b> 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
<b>386 01-0</b> 91.90.01	892 900	Von Hst. 3900/986 01-6 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	23.253.700	23.253.700	23.253.700
Gesamteinnahmen Kapitel 0900			36.118.600	36.247.100	44.508.347

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-6</b> 91.90.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.979.340	2.936.480	2.750.214
<b>422 02-4</b> 92.03.01	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm)	0	0	0
		1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 03-2</b> 91.01.01	011 900 925	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	967.770	1.798.540	2.066.681
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>422 06-7</b> 92.03.03	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter	0	0	55.389
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 10-5</b> 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Kommunaler Arbeitgeberverband Bremen e.V.) -refinanziert-	0	0	332.975
		1. Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 85-2 und 282 10-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2.			
<b>422 11-3</b> 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (öffentliches Dienstrecht)	540.020	541.020	552.582
<b>422 14-8</b> 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Zentrales IT-Management und E-Government)	1.098.070	1.083.840	882.540
<b>422 20-2</b> 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten für die Einführung des Projekts 'PUMA'	0	0	15.660
		1. Ausgaben bei 422 20-2 und 428 20-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 125 20-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-0.			
<b>422 21-0</b> 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalcontrolling/ Stellenpläne)	717.070	702.280	359.416

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>422 23-7</b> 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt B4- DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0	0	0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 23-5. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>422 25-3</b> 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D9 Prozessoptimierung in der Personalarbeit - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 25-1. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>422 26-1</b> 91.03.01	011 900 925	Bezüge der Beamten f. d. Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0	0	72.119
		1. Ausgaben bei 422 26-1, 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6 und 634 26-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 86-0 und 281 26-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.			
<b>422 31-8</b> 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalent- wicklung/ Ausbildung/ Stellenbörse)	460.890	452.640	494.006
<b>422 39-3</b> 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert)	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.			
<b>422 40-7</b> 91.90.02	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Bundesbau) (refinanziert)	0	0	119.412
		Siehe zu 526 40-7.			
<b>422 41-5</b> 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Betriebswirtschaft/ Verw.Organisation/TUI)	235.360	228.630	256.584
<b>422 45-8</b> 91.90.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - baufachtechnische Zuwendungsprüfungen - (refinanziert)	0	0	124.530
		Siehe zu 532 45-8.			
<b>422 51-2</b> 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D1 Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung	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.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>422 55-5</b> 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D5 Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 55-3. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0
<b>422 56-3</b> 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6 Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 56-1. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0
<b>422 57-1</b> 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	82.553
<b>422 59-8</b> 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	93.144
<b>422 60-1</b> 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	331.743
<b>422 61-0</b> 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
<b>422 62-8</b> 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt B3- Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 62-6. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0
<b>422 65-2</b> 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	113.028

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
<b>422 66-0</b> 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt D11a - E-Prozesse - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 66-9. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>422 70-9</b> 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - KoSIT - (refinanziert)	0	0	356.497
		1. Ausgaben bei 422 70-9, 428 70-7, 441 70-3 und 634 70-6 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 20-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 70-7, 441 70-3 und 634 70-6. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>422 72-5</b> 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt D72 - OZG-Unternehmen - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 72-3. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>422 75-0</b> 91.02.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (refinanziert)	414.540	414.540	315.726
		1. Mehrausgaben bei 422 75-0 und 428 96-0 sowie Ausgaben bei 441 75-4 und 634 75-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 75-4 sowie der Mehreinnahmen bei 281 11-0 und 281 12-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 96-0, 441 75-4 und 634 75-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>422 76-8</b> 91.01.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 30-7 geleistet werden.			
<b>422 77-6</b> 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 77-3 geleistet werden.			
<b>422 78-4</b> 91.90.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	725.765
		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 381 78-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.			
<b>422 91-1</b> 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personal- und Verwaltungsmanagement)	240.260	234.740	252.538
<b>422 92-0</b> 91.01.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	2.439.860	2.392.220	2.401.858
		Hieraus kann auch die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für die Lehrtätigkeit von hauptamtlichen Lehrkräften (bis einschließlich Bes.Gr. A 12) erfolgen.			



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>422 93-8</b> 91.02.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Haushalt, Controlling, Haushaltsreform)	2.032.900	2.002.870	1.851.222
<b>427 01-8</b> 91.03.01	011 900 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.950	10.840	4.470
<b>427 03-4</b> 91.03.01	011 900 925	Aufwendungen für Werkstudenten	1.210	1.200	0
<b>427 26-3</b> 91.03.01	011 900 925	Aufwendungen für die Tätigkeit der Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0	0	0
		Siehe zu 422 26-1.			
<b>428 01-4</b> 91.90.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.461.380	2.336.260	2.742.352
<b>428 06-5</b> 92.03.03	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	31.051
		Siehe zu 422 06-7.			
<b>428 10-3</b> 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	33.753
		Siehe zu 422 10-5.			
<b>428 14-6</b> 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Zentrales IT-Management und E-Government)	0	0	482.933
<b>428 20-0</b> 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt 'PUMA')	0	0	0
		Siehe zu 422 20-2.			
<b>428 23-5</b> 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0	0	0
		Siehe zu 422 23-7.			
<b>428 25-1</b> 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D9 - Prozessoptimierung in der Personalarbeit - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	63.427
		Siehe zu 422 25-3.			
<b>428 26-0</b> 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f. d. Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0	0	48.348
		Siehe zu 422 26-1.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
<b>428 39-1</b> 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) Siehe zu 422 39-3.	0	0	0
<b>428 40-5</b> 91.90.02	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Bundesbau) - refinanziert - Siehe zu 526 40-7.	0	0	732.626
<b>428 45-6</b> 91.90.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - baufachtechnische Zuwendungsprüfungen - (refinanziert) Siehe zu 532 45-8.	0	0	332.562
<b>428 51-0</b> 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 51-2.	0	0	0
<b>428 55-3</b> 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D5 - Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 55-5.	0	0	0
<b>428 56-1</b> 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D6 Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 56-3.	0	0	0
<b>428 57-0</b> 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D7 - Gemeinsame IT-Angebote mit Bund und Ländern - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 57-1.	0	0	0
<b>428 58-8</b> 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D8 - Digitalisierungsbüro - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0
<b>428 59-6</b> 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	34.151
<b>428 61-8</b> 91.90.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-0.	0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>428 62-6</b> 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 422 62-8.	0	0	0
<b>428 65-0</b> 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	45.217
<b>428 66-9</b> 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D11a - E-Prozesse - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 66-0.	0	0	0
<b>428 70-7</b> 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer KoSIT (refinanziert) Siehe zu 422 70-9.	427.800	427.800	776.891
<b>428 72-3</b> 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D72 - OZG Unternehmen - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 72-5.	0	0	0
<b>428 78-2</b> 91.90.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert) Siehe zu 422 78-4.	0	0	472.751
<b>428 91-0</b> 91.01.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	127.930	126.350	131.935
<b>428 92-8</b> 91.02.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Haushalt und Vermögen)	1.049.000	1.022.070	1.101.105
<b>428 93-6</b> 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Personal- und Verwaltungsmanagement)	1.157.520	1.123.390	1.201.661
<b>428 96-0</b> 91.02.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert) Siehe zu 422 75-0.	154.630	154.630	149.611
<b>432 29-1</b> 91.90.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen Ruhestand	0	0	90.493

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>441 10-0</b> 91.03.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (KAV Bremen e. V.) -refinanziert- Siehe zu 422 10-5.	0	0	0
<b>441 26-6</b> 91.03.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (Anstalt für Versorgungsvorsorge) -refinanziert- Siehe zu 422 26-1.	0	0	0
<b>441 39-8</b> 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
<b>441 40-1</b> 91.90.02	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Bundesbau) - refinanziert - Siehe zu 526 40-7.	0	0	0
<b>441 45-2</b> 91.90.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. -baufachtechnische Zuwendungsprüfungen- (refinanziert) Siehe zu 532 45-8.	0	0	0
<b>441 60-6</b> 91.90.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Dataport) -refinanziert- Siehe zu 422 60-1.	0	0	0
<b>441 61-4</b> 91.90.01	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-0.	0	0	0
<b>441 70-3</b> 91.04.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. - KoSIT - (refinanziert) Siehe zu 422 70-9.	0	0	0
<b>441 75-4</b> 91.02.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert) Siehe zu 422 75-0.	0	0	0
<b>441 78-9</b> 91.90.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert) Siehe zu 422 78-4.	0	0	16.668
<b>443 07-2</b> 91.90.01	011 900	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	5.000	5.000	2.808

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>453 01-9</b> 91.90.01	011 900	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	180	180	657
<b>511 01-9</b> 91.90.01	011 900	Geschäftsbedarf Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 25-9 geleistet werden.	107.110	107.110	109.145
<b>511 02-7</b> 91.01.01	011 900	Kosten für Formulare der Steuerverwaltung	30.000	30.000	20.877
<b>511 10-8</b> 91.90.01	011 900	Bücher und Zeitschriften	52.000	52.000	59.772
<b>511 11-6</b> 91.01.01	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 1)	9.000	9.000	8.111
<b>511 12-4</b> 91.02.01	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 2)	2.000	2.000	1.858
<b>511 13-2</b> 91.03.01	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 3)	8.700	8.700	15.107
<b>511 14-0</b> 91.04.01	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 4)	5.000	5.000	2.069
<b>511 20-5</b> 91.90.01	011 900	Postgebühren Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	559.170	559.470	1.169.232
<b>511 21-3</b> 91.90.01	011 900	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 21-6 geleistet werden.	0	0	37.762
<b>511 22-1</b> 91.90.01	011 900	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	2.186
<b>511 30-2</b> 91.90.01	011 900	Sachausgaben für DV-Anlagen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0	0	33.060
<b>511 31-0</b> 91.03.01	011 900	Technische Arbeitshilfen für Schwerbehinderte im öffentlichen Dienst	2.000	2.000	0
<b>511 32-9</b> 91.90.01	011 900	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	100.000	100.000	141.844
<b>511 40-0</b> 91.01.01	011 900 924	Kosten für das Projekt "EOSS"	0	0	78
<b>511 70-1</b> 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	3.631.669

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>514 01-8</b> 91.90.01	011 900	Kosten für Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	11.430
<b>514 10-7</b> 95.01.01	011 900	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SF (zentrale Finanzierung) Siehe zu Hst. 0987.514 10-8.	0	0	0
<b>514 11-5</b> 91.90.01	011 900	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SF (dezentrale Finanzierung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>517 06-8</b> 91.90.01	011 900	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	60.000	60.000	68.833
<b>517 10-6</b> 91.90.01	011 900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	700.500	700.500	610.548
<b>517 87-4</b> 91.90.01	011 900	BgA Kantine Hausbewirtschaftungskosten Siehe zu 539 87-8.	0	0	0
<b>517 90-4</b> 91.90.01	011 900	Heizöl	0	0	2.696
<b>517 96-3</b> 91.90.01	011 900	Fremdleistungen	175.000	175.000	202.258
<b>517 99-8</b> 91.90.01	011 900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	188
<b>518 01-3</b> 91.90.01	011 900	Mieten und Pachten für Grundstücke	170.000	170.000	61.017
<b>518 02-1</b> 91.90.01	011 900	Mieten für Maschinen und Geräte	100.000	100.000	150.553
<b>518 38-2</b> 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
<b>518 50-1</b> 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 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	2.168.880	2.168.880	1.998.813
<b>519 05-2</b> 91.90.01	011 900	Gebäudeunterhaltung	21.000	21.000	36.595
<b>525 02-8</b> 91.01.01	011 900	Ausbildung von Bediensteten	88.000	88.000	107.366
<b>525 03-6</b> 91.90.01	011 900	Fortbildung von Bediensteten	13.000	13.000	20.493

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>525 04-4</b> 91.02.01	011 900	Aus- und Fortbildung (Abteilung 2)	0	0	0
<b>525 25-7</b> 91.90.01	011 900	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	400	400	0
<b>526 01-6</b> 91.90.01	011 900	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	118.568
<b>526 02-4</b> 91.90.01	011 900	Kosten für Sachverständige	0	0	0
<b>526 10-5</b> 91.90.01	011 900	Finanzwissenschaftliche Begleitung des Konsolidierungspfades	0	0	0
<b>526 20-2</b> 95.01.01	011 900	Gutachtliche Begleitung Bremen-Fonds - Rechtsgutachten (SF) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0020/526 10-6. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>526 40-7</b> 91.90.02	011 900	Kosten für Sachverständige (Bundesbau) - refinanziert - 1. Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 13-0 und 231 40-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.	8.622.500	8.751.000	1.340.144
<b>527 05-5</b> 91.90.01	011 900 924	Reisekosten Einnahmen fließen den Mitteln zu.	45.000	45.000	47.736
<b>527 06-3</b> 91.01.01	011 900 924	Reisekosten (Abteilung 1)	55.000	55.000	67.900
<b>527 07-1</b> 91.02.01	011 900 924	Reisekosten (Abteilung 2)	19.700	19.700	15.391
<b>527 08-0</b> 91.03.01	011 900 924	Reisekosten (Abteilung 3) Einnahmen fließen den Mitteln zu.	21.700	21.700	28.528
<b>527 14-4</b> 91.04.01	011 900	Reisekosten (Abteilung 4)	8.000	8.000	11.089
<b>529 11-2</b> 91.90.01	011 900	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	112.000	112.000	96.802
<b>531 01-0</b> 91.90.01	011 900	Kosten für Veröffentlichungen	22.720	22.720	80.936
<b>531 03-6</b> 91.90.01	011 900	Inventarversicherungen	2.800	2.800	636

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>531 20-6</b> 91.03.01	011 900	Sachausgaben für die Einführung des Projekts 'PUMA'	200.000	200.000	520.668
<b>531 27-3</b> 91.90.01	011 900	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	1.100	0
<b>531 40-0</b> 91.90.02	011 900 924	Sachausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0	0	974.775
<b>531 50-8</b> 91.90.02	011 900	Sachausgaben für die Wahrnehmung von DV-Aufgaben des Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0	0	0
<b>531 60-5</b> 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
<b>531 64-8</b> 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	530.000
<b>531 65-6</b> 91.03.01	011 900	Sachausgaben Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 65-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	157.837
<b>531 67-2</b> 91.03.01	011 900	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B6 - 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	20.000
<b>531 68-0</b> 91.03.01	011 900	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B2 - 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
<b>531 69-9</b> 91.03.01	011 900	Sachausgaben Projekt B7 - Digitalambulanz - 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	182.105



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
531 70-2 91.03.01	011 900	Sachausgaben Projekt B21 - Chatbot Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0
532 01-6 91.90.01	011 900	Entgelte für Hausmeisterdienste Einnahmen fließen den Mitteln zu.	445.960	445.960	409.578
532 05-9 91.90.01	011 900	Aufwandsentschädigungen gemäß Dienstvereinbarung "Alternierende Telearbeit"	0	0	0
532 10-5 91.90.01	011 900	Kosten für überregionale Finanzangelegenheiten	3.000	3.000	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	-290.033
532 61-0 91.90.01	012 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	594.190	589.140	361.033
532 62-8 91.90.01	012 900	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	22.000	22.000	9.180
532 70-9 91.90.01	011 900	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	15.000	15.000	15.968
532 71-7 91.90.01	011 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	39.130	39.130	40.839
532 78-4 91.90.01	011 900	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	1.640	1.640	200
532 90-3 91.90.01	011 900	Kosten für Software und Lizenzen	0	0	1.526
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
539 85-1 91.90.01	012 900	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer Siehe zu 422 10-5.	0	0	90.434
539 86-0 91.90.01	012 900	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer - Anstalt für Vermögensvorsorge Siehe zu 422 26-1.	0	0	27.505

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>539 87-8</b> 91.90.01	012 900	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer BgA Kantine 1. Ausgaben bei 517 87-4 und 539 87-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 87-9, 124 85-6, 124 86-4 und 124 87-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 517 87-4.	0	0	5.637
<b>539 99-1</b> 91.90.01	011 900	Vermischte Verwaltungsausgaben	101.940	120.690	378.353
<b>632 40-1</b> 91.90.02	011 900	Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben durch Dritte (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0	0	2.787.647
<b>634 10-2</b> 91.03.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (KAV Bremen e. V., refinanziert) Siehe zu 422 10-5.	0	0	99.892
<b>634 26-9</b> 91.03.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert) Siehe zu 422 26-1.	0	0	0
<b>634 39-0</b> 91.04.01	011 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) Siehe zu 422 39-3.	0	0	0
<b>634 45-5</b> 91.90.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (baufachtechnische Zuwendungsprüfungen, refinanziert) Siehe zu 532 45-8.	0	0	37.359
<b>634 60-9</b> 91.90.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Dataport, refinanziert) Siehe zu 422 60-1.	0	0	99.523
<b>634 61-7</b> 91.90.01	011 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-0.	0	0	0
<b>634 70-6</b> 91.04.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (KoSIT, refinanziert) Siehe zu 422 70-9.	0	0	106.949
<b>634 75-7</b> 91.02.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert) Siehe zu 422 75-0.	0	0	92.976
<b>634 78-1</b> 91.90.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert) Siehe zu 422 78-4.	0	0	217.729
<b>634 97-8</b> 91.90.02	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Bundesbau, refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0	0	35.823

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>634 98-6</b> 91.90.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge  Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	15.000	15.000	26.334
<b>682 50-6</b> 91.90.02	011 900	An Dritte für die Wahrnehmung von DV-Aufgaben des Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0	0	1.270.355
<b>686 10-2</b> 91.03.01	012 900	Zuwendung für das Bremer entwicklungspolitische Projekt Fachpromotorinnen/Fachpromotoren	0	0	97.240
<b>700 05-9</b> 91.90.01	011 900	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	87.000	87.000	355.924
<b>812 03-5</b> 91.90.01	011 900	Erwerb von Maschinen und Inventar	57.650	54.270	50.880
<b>812 11-6</b> 91.02.01	011 900	Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	84.000	84.000	69.447
<b>812 40-0</b> 91.90.02	011 900	Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0	0	15.978
<b>812 65-5</b> 91.03.01	011 900	Investive Ausgaben Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 531 65-6.	0	0	8.791
<b>884 11-7</b> 91.90.01	811 900	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting	83.000	83.000	80.000
<b>919 01-8</b> 91.90.01	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	793.618
<b>919 03-4</b> 91.90.01	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	269.756
<b>981 00-7</b> 91.90.01	892 900	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0	0	17.061
<b>981 40-6</b> 91.90.02	892 900	An Hst. 0680/381 40-2, Erstattung verauslagter Mieten und Bewirtschaftungskosten (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0	0	0
<b>981 41-4</b> 91.90.01	892 900	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	5.045
<b>984 01-4</b> 91.90.01	892 900	An Hst. 3900/384 01-6 für die Wahrnehmung von Landesaufgaben	6.558.700	6.558.700	6.558.700

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>984 08-1</b>	892	An Hst. 3682/384 65-3, Gebührenerstattung gemäß	0	0	620
91.90.01	900	der Kostenverordnung Bau			
<b>984 09-0</b>	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	0	0	3.680
91.90.01	900	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs			
<b>985 20-7</b>	891	An Hst. 6024/385 02 für Sachausgaben Projekt B9 -	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.			
Gesamtausgaben Kapitel 0900			42.293.970	42.906.930	50.349.873
<b>Abschluss Kapitel 0900</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0900			36.118.600	36.247.100	44.508.347
Zuschuss/Überschuss			-6.175.370	-6.659.830	-5.841.527

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 02-2</b> 91.03.01	011 900	Verwaltungsgebühren der zuständigen Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz	8.000	8.000	4.110
<b>119 10-4</b> 91.03.01	011 900	Kostenanteile der Bediensteten am weiterbildenden Masterstudiengang "Entscheidungsmanagement" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-2.	0	0	31.033
<b>119 25-2</b> 91.03.01	011 900	Anteil der Bediensteten an den Kosten für Fortbildungsveranstaltungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.	0	0	1.581
<b>119 26-0</b> 91.03.01	011 900	Kostenerstattung von Dritten für Fortbildungsmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.	0	0	276.202
<b>232 21-0</b> 92.03.01	011 900	Personalkostenerstattungen für Beamte und Richter	350.330	350.330	471.834
<b>236 02-0</b> 92.03.01	011 900 925	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	18.560
<b>236 03-8</b> 91.90.03	011 900 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	11.787
<b>236 15-1</b> 92.03.01	011 900	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesanstalt für Arbeit für Schwerbehinderte	0	0	12.627
<b>261 09-1</b> 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch Performa Nord für Versorgungsvorsorge Siehe zu Hst. 0990/634 98-0.	1.612.280	1.612.280	1.682.664
<b>281 13-0</b> 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
<b>282 10-2</b> 91.03.01	011 900	Zuschüsse für Begabtenförderung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 10-2.	0	0	3.919
<b>381 20-8</b> 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	5.834

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>386 19-6</b>	892	Von anderen Kapiteln (Stadt) für Haushalts-	0	0	0
<b>91.03.01</b>	900	verbesserungen im Rahmen des BVW Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 459 10-0.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0901</b>	1.970.610	1.970.610	2.520.152

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>412 01-4</b> 91.03.01	011 900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.170	8.090	1.595
<b>422 01-0</b> 92.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	70.170	67.860	51.529
<b>422 02-8</b> 92.03.01	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe	3.574.270	3.507.010	2.878.964
<b>422 03-6</b> 92.03.02	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Berufseinsteigerpool) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-4.	0	0	318.260
<b>422 04-4</b> 92.03.01	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontr. und 2. Sofortprogramm) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-2.	390.050	384.670	0
<b>422 06-0</b> 92.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel- Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-0.	150.000	150.000	139.575
<b>422 09-5</b> 91.90.01	011 900 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	294.810	291.890	194.940
<b>422 10-9</b> 92.03.01	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter (Einsatzreserve) (temporäre Personalmittel) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-7.	0	338.880	170.898
<b>422 20-6</b> 92.03.01	011 900 925	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (Schwerbehindertenpool) 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.	915.440	900.710	962.247
<b>422 34-6</b> 91.90.03	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Gesamtpersonalrat)	0	0	372
<b>422 40-0</b> 91.03.01	012 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (temporäre Projektmittel KoPers) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
<b>422 45-1</b> 91.04.01	012 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (temporäre Projektmittel E-Rechnung)	0	0	101.583
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 45-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>427 01-1</b> 91.03.01	011 900 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	61.310	60.700	40.104
<b>427 04-6</b> 91.03.01	011 900 925	Prüfervergütungen	40	40	0
<b>428 01-8</b> 92.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.161.020	3.094.060	2.500.378
<b>428 03-4</b> 92.03.02	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Berufseinsteigerpool)	0	0	87.968
		Siehe zu 422 03-6.			
<b>428 04-2</b> 92.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontr. und 2. Sofortprogramm)	390.050	384.670	0
		Siehe zu 422 04-4.			
<b>428 05-0</b> 92.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel-	150.000	150.000	173.723
		Siehe zu 422 06-0.			
<b>428 06-9</b> 95.01.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (studentische Hilfskräfte Corona), flexi	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
<b>428 10-7</b> 92.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Einsatzreserve) - temporäre Personalmittel	0	338.880	182.620
		Siehe zu 422 10-9.			
<b>428 20-4</b> 92.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schwerbehindertenpool)	1.193.980	1.179.110	1.300.036
		Siehe zu 422 20-6.			
<b>428 25-5</b> 92.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wegen Übernahme nach § 9 BPVG	25.900	25.900	0



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>428 34-4</b> 91.90.03	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Gesamtpersonalrat)	342.840	337.790	317.282
<b>428 40-9</b> 91.03.01	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (temporäre Projektmittel KoPers)	0	0	0
		Siehe zu 422 40-0.			
<b>428 45-0</b> 91.04.01	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (temporäre Projektmittel E-Rechnung)	0	0	242.328
		Siehe zu 422 45-1.			
<b>428 76-0</b> 92.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schwerbehindert (refinanziert)	0	0	0
<b>432 01-5</b> 92.02.01	068 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Finanzverwaltung)	34.440.060	33.287.190	30.921.750
<b>432 02-3</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Finanzen Sonstige)	3.323.820	3.150.650	2.715.005
<b>432 08-2</b> 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	737.870	717.970	484.755
<b>432 09-0</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	5.754.840	5.742.500	5.799.128
<b>435 01-4</b> 92.02.01	068 900 925	Versorgungsbezüge der Angestellten (Finanzverwaltung)	0	0	8.342
<b>438 01-3</b> 92.02.01	068 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Finanzverwaltung)	180.060	180.060	203.382
<b>438 02-1</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Finanzen Sonstige)	56.020	56.020	66.277
<b>438 09-9</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	365.210	365.210	264.950

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>441 01-4</b> 91.90.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Finanzverwaltung)	2.424.810	2.354.210	1.789.744
<b>441 02-2</b> 91.90.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Finanzen Sonstige)	488.380	474.160	385.657
<b>441 04-9</b> 92.03.01	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	1.550	1.500	0
<b>441 05-7</b> 92.03.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	14.630	14.210	24.769
<b>446 01-6</b> 92.02.01	068 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Finanzverwaltung)	3.242.780	3.148.330	3.722.178
<b>446 02-4</b> 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Finanzen Sonstige)	250.360	243.070	249.248
<b>446 09-1</b> 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	665.390	646.010	649.958
<b>453 01-2</b> 92.03.01	011 900	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	0
<b>459 10-0</b> 91.03.01	011 900 925	Aufwendungen für das betriebliche Vorschlagswesen <small>Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 13-0 und 386 19-6 geleistet werden.</small>	24.200	23.960	0
<b>459 11-8</b> 91.90.01	011 900	Amtsärztliche und ähnliche Untersuchungen <small>Hieraus können auch die notwendigen Fahrtkosten und unvermeidbar entstehenden Nebenkosten erstattet werden.</small>	3.860	3.820	5.283
<b>525 10-2</b> 91.03.01	011 900	Fortbildung für Begabte <small>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-2 geleistet werden.</small>	0	0	3.919
<b>525 15-3</b> 91.03.01	011 900 924	Ressortübergreifende Fortbildung <small>Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 25-2 und 119 26-0 geleistet werden.</small>	140.000	140.000	476.836
<b>531 01-3</b> 91.03.01	011 900	Ausgaben der zuständigen Stelle/Prüfungsamt	100	100	679

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
531 02-1 91.03.01	011 900	Kosten für die Durchführung von Assessment-Center	7.500	7.500	10.402
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	156.000
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
531 25-0 91.03.01	011 900	Sachausgaben für das Vorprojekt Integriertes Personalmanagement	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	23.482
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	11.565
532 20-6 91.03.01	011 900	Entgelte für die Betreuung von Bediensteten	0	0	0
539 11-1 91.03.01	011 900	Kosten für Veröffentlichungen, Ausschreibungen usw.	10.000	10.000	14.438
539 35-9 91.03.01	011 900	Ausgaben für Gesundheitsförderung	25.000	25.000	20.782
539 40-5 91.90.01	011 900	Erstberatungskosten nach der DV "Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz"	0	0	0
539 99-5 91.03.01	011 900	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	10.354
632 30-8 91.03.01	011 900	Beitrag an die Hochschule für Verwaltungs- wissenschaften, Speyer	10.000	10.000	10.599
632 31-6 91.03.01	011 900	Anteil Bremens an den Kosten der Tarifgemein- schaft deutscher Länder	96.000	96.000	96.747
685 10-0 92.03.01	133 900	Personalkostenerstattungen an die Universität Bremen	0	0	0
685 15-0 91.03.01	011 900	Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e.V.	0	0	25

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>812 34-9</b> 91.90.03	011 900	Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das Land und die Stadtgemeinde Bremen	7.550	7.550	0
<b>812 36-5</b> 91.90.01	011 900	Investive Sachausgaben f. Gesamtschwerbehinderten- vertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen	4.550	4.550	0
Gesamtausgaben Kapitel 0901			63.183.890	62.111.130	57.790.657
<b>Abschluss Kapitel 0901</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0901			1.970.610	1.970.610	2.520.152
Zuschuss/Überschuss			-61.213.280	-60.140.520	-55.270.506

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0910 Landeshauptkasse Bremen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 01-9</b> 91.01.10	062 910	Mahngebühren und Vollstreckungskosten	450.000	450.000	559.795
<b>119 99-0</b> 91.01.10	062 910	Vermischte Einnahmen	0	0	40.510
<b>236 02-4</b> 91.01.10	062 910	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0
<b>281 01-1</b> 91.01.10	062 910	Dienstleistungsentgelte der Eigenbetriebe und Sondervermögen	495.000	495.000	513.398
<b>281 02-0</b> 91.01.10	062 910	Dienstleistungsentgelte der Gesellschaften	35.000	35.000	33.289
<b>381 54-7</b> 91.01.10	892 910	Erstattungen von anderen Kapiteln für Kosten des Bargeldtransports (Land) Siehe zu 531 54-5.	0	0	0
<b>386 01-8</b> 91.01.10	892 910	Von Hst. 3901/986 01-0 Mahngebühren und Vollstreckungskosten (Stadt)	0	0	0
<b>386 54-9</b> 91.01.10	892 910	Erstattungen von anderen Kapiteln für Kosten des Bargeldtransports Siehe zu 531 54-9.	0	0	0
Gesamteinnahmen Kapitel 0910			980.000	980.000	1.146.992

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-4</b> 91.01.10	062 910 925	Bezüge planmäßiger Beamten	4.832.260	4.750.710	4.546.796
<b>428 01-2</b> 91.01.10	062 910 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.604.250	3.547.380	3.406.749
<b>443 01-1</b> 91.01.10	062 910	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen	0	0	285
<b>443 07-0</b> 91.01.10	062 910	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	5.530	5.470	1.814
<b>511 01-7</b> 91.01.10	062 910	Geschäftsbedarf	32.500	32.500	34.389
<b>511 02-5</b> 91.01.10	062 910	Bücher und Zeitschriften	3.200	3.200	1.920
<b>511 03-3</b> 91.01.10	062 910	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.500	17.500	27.685
<b>511 04-1</b> 91.01.10	062 910	Sachausgaben für DV-Anlagen	18.800	18.800	21.077
<b>511 05-0</b> 91.01.10	062 910	Postgebühren  Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	181.840	181.840	172.128
<b>511 06-8</b> 91.01.10	062 910	Kosten für Fernmeldedienstleistungen	1.000	1.000	507
<b>511 22-0</b> 91.01.10	061 910	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.300	2.300	0
<b>517 96-1</b> 91.01.10	062 910	Fremdleistungen	3.500	3.500	0
<b>518 02-0</b> 91.01.10	062 910	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	2.537
<b>525 03-4</b> 91.01.10	062 910	Fortbildung von Bediensteten	6.000	6.000	1.721
<b>525 25-5</b> 91.01.10	062 910	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für Personal- räte und anderer Arbeitnehmervertreter	2.500	2.500	392
<b>526 01-4</b> 91.01.10	062 910	Gerichts- und ähnliche Kosten	67.000	67.000	23.890
<b>527 01-0</b> 91.01.10	062 910 924	Reisekosten  Einnahmen fließen den Mitteln zu.	27.500	27.500	13.841

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>529 11-0</b> 91.01.10	062 910	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11.500	11.500	55.123
<b>531 54-9</b> 91.01.10	062 910	Kosten für Bargeldtransport Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 54-7 und 386-54-9 geleistet werden.	0	0	0
<b>532 51-0</b> 91.01.10	062 910	Ausgaben für das Projekt "Hausbankwechsel"	0	0	55.795
<b>532 53-7</b> 91.01.10	062 910	Kosten im Kontoführungs- und Zahlungsverkehr	80.000	80.000	285.581
<b>532 61-8</b> 91.01.10	062 910	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	3.150
<b>532 62-6</b> 91.01.10	062 910	An Performa Nord für Serviceleistungen	2.000	2.000	6.754
<b>532 72-3</b> 91.01.10	062 910	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	55.500	55.500	70.594
<b>532 80-4</b> 91.01.10	062 910	Entgelte für Tul-Dienstleistungen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	6.840	6.840	6.652
<b>532 81-2</b> 91.01.10	062 910	Kosten für das Betriebliche Gesundheitsmanagement	2.500	2.500	5.228
<b>539 09-4</b> 91.01.10	062 910	Stellenausschreibungen	0	0	0
<b>539 99-0</b> 91.01.10	062 910	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.000	15.000	50.226
<b>700 05-7</b> 91.01.10	062 910	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	7.800	7.800	0
<b>812 03-3</b> 91.01.10	062 910	Erwerb von Maschinen und Inventar	17.300	17.300	945
<b>981 41-2</b> 91.01.10	892 910	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	3.150

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0910	9.006.120	8.867.640	8.798.930
<b>Abschluss Kapitel 0910</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0910	980.000	980.000	1.146.992
		Zuschuss/Überschuss	-8.026.120	-7.887.640	-7.651.938



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0922</b>					
<b>Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>236 02-0</b>	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	1.303
91.03.03	926	Aufwendungsausgleichsgesetz			
<b>236 32-1</b>	012	Von der Bundesagentur für Arbeit für die	0	0	474.758
91.03.03	926	Einstiegsqualifizierung junger Flüchtlinge Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 32-8.			
<b>281 40-8</b>	012	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	0	0	279.967
91.03.03	926	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 30-1 und 428 31-0.			
<b>281 41-6</b>	012	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	0	0	1.614
91.03.03	926	(Sachkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 02-1.			
<b>282 10-2</b>	012	Drittmittel für Ausgaben bei Werkstudenten	0	0	0
91.03.03	926	Zweckgebunden zu Deckung von Ausgaben bei 427 03-8.			
<b>282 11-0</b>	012	Zuschüsse von Dritten für Ausbildung	0	0	108.019
91.03.03	926	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 12-3.			
Gesamteinnahmen Kapitel 0922			0	0	865.661

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 03-6</b> 91.03.03	012 926 925	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf  Siehe zu 428 04-2.	2.464.870	3.533.140	3.492.161
<b>425 08-6</b> 91.03.03	012 926 925	Aufwendungen für Praktikanten	0	0	0
<b>427 03-8</b> 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	205.486
<b>427 04-6</b> 91.03.03	012 900 925	Prüfervergütungen	820	810	0
<b>428 03-4</b> 91.03.03	012 926 925	Ausbildungsvergütungen der versicherungs- pflichtigen Auszubildenden (bedarfsbezogen)  Siehe zu 428 04-2.	2.100.530	2.968.390	2.954.296
<b>428 04-2</b> 91.03.03	012 926 925	Ausbildungsvergütungen der versicherungs- pflichtigen Auszubildenden  Gegenseitig deckungsfähig mit 422 03-6, 428 03-4, 428 08-5 und 428 09-3.	2.672.400	3.911.280	4.354.845
<b>428 08-5</b> 91.03.03	012 926 925	Aufwendungen für Praktikanten  Siehe zu 428 04-2.	3.937.530	3.870.200	2.509.385
<b>428 09-3</b> 91.03.03	012 926 925	Aufwendungen f. Praktikanten ESWW/ISWR  Siehe zu 428 04-2.	0	0	0
<b>428 12-3</b> 91.03.03	012 926 925	Ausbildungsvergütungen der versicherungs- pflichtigen Auszubildenden aus Drittmitteln  Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-0 geleistet werden.	0	0	0
<b>428 30-1</b> 91.03.03	012 926 925	Ausbildungsvergütungen der versicherungs- pflichtigen 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	202.188
<b>428 31-0</b> 91.03.03	012 926 925	Aufwendungen für Praktikanten in Eigenbetrieben  Siehe zu 428 30-1.	0	0	57.018

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
428 32-8 91.03.03	012 926 925	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen "Programm junge Flüchtlinge" 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 32-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	458.701
428 33-6 91.03.03	012 926 925	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen Auszubildende "Programm junge Flüchtlinge" 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	783.857
525 02-1 91.03.03	012 926	Ausbildung von Bediensteten Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 41-6 geleistet werden.	697.500	697.500	1.415.965
525 32-3 91.03.03	012 926	Konsumtive Ausgaben im Rahmen des Ausbildungsprogramms für junge Flüchtlinge 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	614.469
539 01-4 91.03.03	012 926	Stellenausschreibungen / Veröffentlichungen	105.000	105.000	133.370
682 01-1 91.99.11	012 926	Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung, Kostenerstattung für Verbundausbildung	0	10.000	4.000
Gesamtausgaben Kapitel 0922			12.153.650	15.271.320	17.185.739
<b>Abschluss Kapitel 0922</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0922			0	0	865.661
Zuschuss/Überschuss			-12.153.650	-15.271.320	-16.320.078

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0923</b>		<b>Verwaltungsschule</b>			
		Die Mittel für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten werden ausschließlich im Kapitel 0926 (Aus- und Fortbildungszentrum) veranschlagt.			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 00-0</b>	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
<i>91.03.04</i>	923	Siehe zu 525 00-9.			
<b>236 00-7</b>	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
<i>91.03.04</i>	923	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0923	0	0	0

**Kapitel 0923**  
**Verwaltungsschule**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-3</b> 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.	865.220	867.940	734.108
<b>422 02-1</b> 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 Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	50.263
<b>427 01-5</b> 91.03.04	012 923 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	55.020	54.480	25.969
<b>428 01-1</b> 91.03.04	012 923 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.310	156.110	187.217
<b>443 07-0</b> 91.03.04	012 923	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	80	80	144
<b>525 00-9</b> 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	41.259
<b>527 00-1</b> 91.03.04	012 923	Dienstreisen	600	600	1.885
<b>529 00-4</b> 91.03.04	012 923	Verfügungsmittel	100	100	0
<b>539 99-9</b> 91.03.04	012 923	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 0923			1.108.630	1.105.610	1.040.845
<b>Abschluss Kapitel 0923</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0923			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			-1.108.630	-1.105.610	-1.040.845

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0926</b>		<b>Aus- und Fortbildungszentrum</b>			
		In diesem Kapitel sind aufgrund der räumlichen Zusammenfassung von Organisationseinheiten im AFZ u. a. die Mittel veranschlagt für - den allgemeinen Geschäftsbetrieb des AFZ, der VwSch und der HFÖV, - den Geschäftsbedarf des Referats 33 des Senators für Finanzen, - die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten des AFZ.			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 00-1</b>	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0
91.03.03	926	Siehe zu 511 00-9.			
<b>119 04-4</b>	012	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
91.03.03	926				
<b>119 05-2</b>	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	159
91.03.03	926				
<b>124 08-0</b>	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.500	3.500	16.378
91.03.03	926	Siehe zu 519 10-7.			
<b>124 11-0</b>	012	Benutzungsentgelte für Schulungsräume	1.700	1.700	86
91.03.03	926	Siehe zu 517 00-7.			
<b>281 12-7</b>	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.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0926</b>	5.300	5.300	16.623

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-4</b> 91.03.03	012 926 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.022.810	1.011.950	1.295.380
<b>422 02-2</b> 92.03.04	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Aufnahme und Integration von Flüchtlingen), Einstiegsqualifizierung "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.	0	0	34.960
<b>422 51-0</b> 91.03.03	011 926 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6- Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 51-9. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0
<b>422 58-8</b> 91.03.03	012 926 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D8 Digitalisierungsbüro Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 58-6. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	39.279
<b>422 75-8</b> 91.03.03	012 926 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Unterstützung von e-Government-Vorhaben) 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.	0	0	0
<b>427 10-5</b> 91.03.03	012 926 925	Aufwendungen im Rahmen der Geschäftsbesorgung für die AbiG Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-7.	17.450	17.280	0
<b>428 01-2</b> 91.03.03	012 926 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.634.700	1.607.520	1.082.783
<b>428 51-9</b> 91.03.03	011 926 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 51-0.	0	0	0
<b>428 58-6</b> 91.03.03	012 926 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D8 - Digitalisierungsbüro - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 58-8.	0	0	63.109

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>428 59-4</b> 91.03.03	012 926 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	67.076
<b>428 75-6</b> 91.03.03	012 926 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert)	0	0	0
<b>428 80-2</b> 91.03.03	012 926 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Unterstützung von e-Government-Vorhaben) Siehe zu 422 75-8.	0	0	0
<b>441 75-2</b> 91.03.03	012 926 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. Siehe zu 422 75-8.	0	0	0
<b>443 07-0</b> 91.03.03	012 926	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	800	780	1.097
<b>511 00-9</b> 91.03.03	012 926	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-1 geleistet werden.	165.160	165.160	276.934
<b>511 10-6</b> 95.01.01	012 900 926	Sachausgaben für den Aufbau einer basalen IT-Infrastruktur zur Sicherstellung der Lehre während der Corona-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0	0	0
<b>517 00-7</b> 91.03.03	012 926	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 11-0 geleistet werden.	440.830	422.830	370.130
<b>518 00-3</b> 91.03.03	012 926	Mieten und Pachten	0	0	0
<b>518 50-0</b> 91.03.03	012 926	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 € sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	1.003.410	920.410	674.455
<b>519 10-7</b> 91.03.03	012 926	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 08-0 geleistet werden.	12.590	12.590	1.573
<b>525 00-0</b> 91.03.03	012 926	Aus- und Fortbildung Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	14.000	14.000	48.455



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
525 19-0 91.03.03	012 926	Lehrmittel	0	0	0
527 00-2 91.03.03	012 926 924	Dienstreisen	5.000	5.000	3.351
529 00-5 91.03.03	012 926	Verfüungsmittel	500	500	0
531 03-4 91.03.03	012 926	Inventarversicherungen	8.500	8.500	6.141
531 10-7 91.03.03	012 926	Sachkosten im Rahmen der Geschäftsbesorgung für die AbiG Siehe zu 427 10-5.	0	0	0
531 11-5 91.03.03	012 926	Kosten für Software	8.000	8.000	5.014
531 20-4 91.03.03	011 926	Sachausgaben Projekt B22 - guter Bürgerservice, verständliche Sprache - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0
532 40-5 91.03.03	012 926	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeisterdienste)	112.170	112.170	130.000
532 75-8 91.03.03	012 926	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	17.000	17.000	18.310
532 80-4 91.03.03	012 926	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	34.000	34.000	42.743
539 05-1 91.03.03	012 926	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
539 99-0 91.03.03	012 926	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
634 98-4 91.03.03	813 926	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge Siehe zu 422 75-8.	0	0	0
700 01-4 91.03.03	012 926	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	267.800	371.180	1.042.367
719 01-7 91.03.03	012 926	Herstellung von Fernmeldeanlagen	3.000	3.000	0
812 00-9 91.03.03	012 926	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	87.700	87.700	89.017

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2021	Anschatg 2020	IST 2019
			EUR		
812 05-0 91.03.03	012 926	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- ausstattungen)	0	0	34.816
812 10-6 95.01.01	012 900 926	Sachausgaben für den Aufbau einer basalen IT-Infrastruktur zur Sicherstellung der Lehre während der Corona-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0	0	0
812 11-4 91.03.03	012 926	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung	0	0	0
812 12-2 91.03.03	012 926	Projekt "Umgestaltung zu einem kundenfreundlichem AFZ"	26.000	26.000	59.671
981 41-2 91.03.03	892 926	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	450
Gesamtausgaben Kapitel 0926			4.881.420	4.845.570	5.387.108
<b>Abschluss Kapitel 0926</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0926			5.300	5.300	16.623
Zuschuss/Überschuss			-4.876.120	-4.840.270	-5.370.485

**Kapitel 0927  
Hochschule für Öffentliche Verwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0927</b>		<b>Hochschule für Öffentliche Verwaltung</b>			
		Die Mittel für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten werden ausschließlich im Kapitel 0926 (Aus- und Fortbildungszentrum) veranschlagt.			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 20-9</b>	133	Semestergebühren	0	0	77.753
91.03.05	927	Siehe zu 525 14-3.			
<b>119 00-5</b>	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	1.905
91.03.05	927	Siehe zu 525 14-3.			
<b>119 01-3</b>	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
91.03.05	927	Siehe zu 531 01-1.			
<b>119 20-0</b>	133	Kostenerstattung von Dritten für	0	0	200
91.03.05	927	Fortbildungsveranstaltungen			
<b>236 02-8</b>	133	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.03.05	927	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
<b>237 11-3</b>	133	Zuweisungen von Dritten zur Förderung der	0	0	8.984
91.03.05	927	Auslandsbeziehungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-9.			
<b>272 11-3</b>	133	Zuschüsse aus dem Ausland zur Pflege der Auslands-	0	0	0
91.03.05	927	beziehungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-9.			
<b>281 10-4</b>	133	Sonstige Erstattung aus dem Inland für IPOS	22.100	22.100	33.000
91.03.05	927	(Sachkosten) Siehe zu 531 10-0.			
<b>281 11-2</b>	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für IPOS	0	0	0
91.03.05	927	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-2.			
<b>281 30-9</b>	133	Von Dritten (Inland) für internationale	0	0	0
91.03.05	927	Kooperation und Forschung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 30-1, 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9.			
<b>282 25-9</b>	133	Von Dritten für den Studiengang Steuern und Recht	0	0	78.562
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.			
<b>286 10-6</b>	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS	22.100	22.100	175.106
91.03.05	927	(Sachkosten) Siehe zu 531 10-0.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>286 11-4</b>	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS	0	0	0
91.03.05	927	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-2.			
<b>286 30-0</b>	133	Von Dritten (Ausland) für internationale	0	0	0
91.03.05	927	Kooperation und Forschung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 30-1, 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0927	44.200	44.200	375.509

**Kapitel 0927  
Hochschule für Öffentliche Verwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-8</b> 91.03.05	133 927 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.159.330	1.150.370	1.137.458
<b>422 25-5</b> 91.03.05	133 927 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Studiengang StuR) -refinanziert-	0	0	0
		1. Ausgaben bei 422 25-5, 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 25-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0.			
<b>422 30-1</b> 91.03.05	133 927 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (internationale Kooperation und Forschung)	0	0	0
		1. Ausgaben bei 422 30-1, 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 30-9 und 286 30-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9.			
<b>427 01-0</b> 91.03.05	133 927 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	285.350	282.520	235.212
<b>427 10-9</b> 91.03.05	133 927 925	Vergütungen der Hilfskräfte für Lehr- und Forschungsaufgaben	33.430	33.100	19.046
		Die Mittel dürfen nur zur befristeten Beschäftigung studentischer Hilfskräfte genutzt werden.			
<b>428 01-6</b> 91.03.05	133 927 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.065.040	1.046.020	565.767
<b>428 20-2</b> 91.03.05	133 927 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus sonstigen Bereichen	0	0	20.533
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 11-2 und 286 11-4 geleistet werden.			
<b>428 25-3</b> 91.03.05	133 927 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Studiengang StuR) -refinanziert-	0	0	0
		Siehe zu 422 25-5.			
<b>441 25-0</b> 91.03.05	133 927 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Studiengang StuR) -refinanziert-	0	0	0
		Siehe zu 422 25-5.			
<b>441 30-6</b> 91.03.05	133 927 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (internationale Kooperation und Forschung)	0	0	0
		Siehe zu 422 30-1.			
<b>443 07-4</b> 91.03.05	133 927	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	130	130	821

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>523 25-6</b> 91.03.05	133 927	Wissenschaftliches Schrifttum	51.990	51.990	60.179
<b>525 00-3</b> 91.03.05	133 927	Aus- und Fortbildung Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	3.000	3.000	18.607
<b>525 14-3</b> 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	180.363
<b>527 00-6</b> 91.03.05	133 927 924	Dienstreisen	1.000	1.000	5.389
<b>529 11-4</b> 91.03.05	133 927	Verfüungsmittel	800	800	476
<b>531 01-1</b> 91.03.05	133 927	Kosten für Veröffentlichungen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 01-3 geleistet werden.	0	0	0
<b>531 10-0</b> 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	171.654
<b>531 11-9</b> 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
<b>531 25-9</b> 91.03.05	133 927	Sachausgaben f. d. Studiengang StuR -refinanziert- Siehe zu 422 25-5.	0	0	6.484
<b>531 30-5</b> 91.03.05	133 927	Sachkosten für internationale Kooperation und Forschung Siehe zu 422 30-1.	0	0	0
<b>531 34-8</b> 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
<b>539 09-8</b> 91.03.05	133 927	Stellenausschreibungen	700	700	22.671
<b>539 99-3</b> 91.03.05	133 927	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	94
<b>634 25-2</b> 91.03.05	813 927	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Studiengang StuR) -refinanziert- Siehe zu 422 25-5.	0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>634 26-0</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	-Ruhelohn- (Studiengang StuR) -refinanziert- Siehe zu 422 25-5.			
<b>634 30-9</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	(internationale Kooperation und Forschung) Siehe zu 422 30-1.			
<b>812 65-7</b>	133	Beschaffungen für Lehre und Forschung	20.000	20.000	124.790
91.03.05	927				
<b>981 41-6</b>	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	90
91.03.05	927	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			
Gesamtausgaben Kapitel 0927			2.752.270	2.721.130	2.569.633
<b>Abschluss Kapitel 0927</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0927			44.200	44.200	375.509
Zuschuss/Überschuss			-2.708.070	-2.676.930	-2.194.124

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0950</b>		<b>IT - Budget</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 10-1</b>	012	Einnahmen von Bediensteten aus privater	90.000	90.000	100.394
<b>96.01.01</b>	950	Internetnutzung			
	900	Siehe zu 511 00-1.			
<b>119 20-9</b>	012	Erstattungen der IT-Querschnittspauschale (SF)	0	0	0
<b>96.01.01</b>	950				
	900				
<b>231 45-9</b>	042	Vom Bund für das Projekt Polizeilicher Informa-	0	0	74.028
<b>96.01.01</b>	950	tions- und Analyseverbund			
	034	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 45-3.			
<b>281 01-4</b>	012	Erstattung von Sachkosten	0	0	0
<b>96.01.01</b>	950				
	900	Siehe zu 511 00-1.			
<b>281 11-1</b>	012	Einnahmen im Zusammenhang mit der elektronischen	0	0	33.109
<b>96.01.01</b>	950	Arbeitszeiterfassung			
	900				
<b>281 12-0</b>	012	Einnahmen im Zusammenhang mit "KoGis"	0	0	6.600
<b>96.01.01</b>	950				
	900	Siehe zu 511 00-1.			
<b>281 13-8</b>	012	Kostenerstattungen für SAP-Lizenzen	160.000	160.000	220.988
<b>96.01.01</b>	950				
	900	Siehe zu 532 00-9.			
<b>281 14-6</b>	012	Kostenerstattung von Hard- und Software	0	0	0
<b>96.01.01</b>	950	von Dritten (Land)			
	900	Siehe zu 511 00-1.			
<b>281 16-2</b>	011	Kostenerstattung vom IT-Planungsrat für Projekte	0	0	0
<b>96.01.01</b>	950	(refinanziert)			
	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 39-7 und 981 70-1.			
<b>281 17-0</b>	012	Kostenerstattung vom Bund für Projekte zur Stär-	0	0	0
<b>96.01.01</b>	950	kung der digitalen Souveränität (Zweckgebunden)			
	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 48-6.			
<b>359 01-3</b>	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<b>96.01.01</b>	950				
	900				



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>359 03-0</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	9.833.728
96.01.01	950				
	900				
<b>381 41-8</b>	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	0	0	59.112
96.01.01	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung			
	900				
Gesamteinnahmen Kapitel 0950			250.000	250.000	10.327.959

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
511 00-1 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben für IT-Zentral	4.444.420	4.523.310	5.051.733
		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
511 02-8 96.01.01	012 950 924	Sachausgaben für IT-Basiskomponenten (Integrationskonzept)	0	0	0
511 12-5 96.01.01	012 950 900	Onlinezugangsgesetz (OZG) - Maßnahme (Land) konsumtiv	0	0	253.880
		Siehe zu 511 00-1.			
511 15-0 96.01.01	771 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikationsleistungen	192.410	173.340	0
		Siehe zu 511 00-1.			
511 20-6 96.01.01	012 950 900	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz	131.620	130.100	96.948
		Siehe zu 511 00-1.			
511 31-1 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung	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
		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	1.119
		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 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
511 35-4 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D5 - Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	89.344
		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	265.181
		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
		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	12.598
		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
		Ausgaben bei 511 39-7 und 981 70-1 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
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 13-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 45-1 96.01.01	012 950 900	Konsumtive Ausgaben für Projekt D71 - OSI - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 46-0 96.01.01	012 950 900	Konsumtive Ausgaben für Projekt D72 - OZG-Unternehmen - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
511 47-8 96.01.01	012 950 900	Konsumtive Ausgaben für Projekt D73 - OZG-Bürger - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	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 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>511 48-6</b> 96.01.01	012 950 900	Ausgaben für Projekte zur Stärkung der digitalen Souveränität  Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 17-0 geleistet werden.	0	0	0
<b>518 01-4</b> 96.01.01	012 950 900	Standardersatzbedarf  Siehe zu 511 00-1.	1.749.790	1.729.480	897.918
<b>518 02-2</b> 96.01.01	011 950 900	Standardersatzbedarf (3. Sofortprogramm)	0	0	0
<b>518 03-0</b> 96.01.01	011 950 900	Standardersatzbedarf (Integrationskonzept)	0	0	0
<b>526 11-4</b> 96.01.01	012 950 900	Gutachten für Projekt D73 - OZG-Bürger 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
<b>527 01-3</b> 96.01.01	012 950 924	Reisekosten  Siehe zu 511 00-1.	13.120	12.970	54.708
<b>531 00-2</b> 96.01.01	012 950 900	Projekt BASIS.Bremen (Standardisierung des IT-Supports)  Siehe zu 511 00-1.	0	0	0
<b>531 11-8</b> 96.01.01	012 950 900	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	307.000	1.843.000	330.411
<b>532 00-9</b> 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.	13.167.910	13.018.300	12.137.803
<b>532 01-7</b> 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	760.000
<b>532 02-5</b> 96.01.01	012 950 900	An Performa für den Scan Dienst	0	0	32.500

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>532 03-3</b> 95.01.01	012 950 900	IT-Ausstattung für den Aufbau der Telearbeit in den Finanzämtern und der LHK bedingt durch die Corona-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0	0	0
<b>532 05-0</b> 96.01.01	012 950 900	IT-Querschnitt (SF)  Siehe zu 532 00-9.	1.268.810	1.268.810	1.961.164
<b>532 06-8</b> 96.01.01	051 950 100	IT-Querschnitt (SJV)  Gegenseitig deckungsfähig mit 539 10-0 und 539 15-1.	2.839.890	2.803.690	2.379.842
<b>532 07-6</b> 96.01.01	012 950 300	IT-Querschnitt (SWAE-Arbeit)  Gegenseitig deckungsfähig mit 532 27-0, 532 70-0, 539 27-5, 539 70-4 und 539 71-2.	206.340	206.340	152.229
<b>532 10-6</b> 96.01.01	051 950 100	IT-Querschnitt (SJV, Integrationskonzept)  	0	0	0
<b>532 11-4</b> 96.01.01	712 950 800	IT-Querschnitt (SWH)  Gegenseitig deckungsfähig mit 539 74-7.	170.360	169.310	0
<b>532 13-0</b> 96.01.01	219 950 331	IT-Querschnitt (AVIB)  Gegenseitig deckungsfähig mit 539 72-0.	208.150	208.150	314.486
<b>532 18-1</b> 96.01.01	311 950 500	IT-Querschnitt (SWGK, Integrationskonzept)  	0	0	0
<b>532 19-0</b> 96.01.01	311 950 500	IT-Querschnitt (SGFV)  Gegenseitig deckungsfähig mit 539 95-0.	678.890	623.010	568.869
<b>532 20-3</b> 96.01.01	111 950 200	IT-Querschnitt (SKB)  Gegenseitig deckungsfähig mit 532 21-1, 532 81-5 und 539 20-8.	669.700	669.700	355.331
<b>532 21-1</b> 96.01.01	154 950 230	IT-Querschnitt (Landesinstitut für Schule)  Siehe zu 532 20-3.	146.500	144.800	111.023
<b>532 23-8</b> 95.01.01	012 900	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (L) - (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
<b>532 24-6</b> 95.01.01	012 900	Videokonferenzen (L) - (Corona-Pandemie)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>532 25-4</b> 95.01.01	012 900	Mehrbedarf Anschlusskosten home office (L) - (Corona-Pandemie)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>532 26-2</b> 95.01.01	012 900	Sachausgaben IT-Beschaffungsstelle Personal (L) - (Corona-Pandemie)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>532 27-0</b> 96.01.01	012 950 027	IT-Querschnitt (SWAE-Europa)  Siehe zu 532 07-6.	0	0	0
<b>532 30-0</b> 96.01.01	219 950 400	IT-Querschnitt (SJIS)  Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-5.	691.150	682.100	687.076
<b>532 31-9</b> 96.01.01	219 950 400	IT-Querschnitt (SJFIS, 3. Sofortprogramm)	0	0	0
<b>532 36-0</b> 96.01.01	014 950 036	IT-Querschnitt (Statistisches Landesamt)  Gegenseitig deckungsfähig mit 532 44-0, 532 45-9, 539 40-2, 539 42-9 und 539 44-5.	27.150	27.150	150.191
<b>532 44-0</b> 96.01.01	042 950 034	IT-Querschnitt (Polizei Bremen)  Siehe zu 532 36-0.	0	0	1.806.527
<b>532 45-9</b> 96.01.01	043 950 030	IT-Querschnitt (SI)  Siehe zu 532 36-0.	398.200	398.200	332.450
<b>532 51-3</b> 96.01.01	012 950 029	IT-Querschnitt (LfDI)	38.010	36.200	57.512
<b>532 52-1</b> 96.01.01	012 950 028	IT-Querschnitt (BB)  Gegenseitig deckungsfähig mit 539 52-6.	72.400	70.590	187.446
<b>532 53-0</b> 96.01.01	012 950 011	IT-Querschnitt (Rechnungshof)  Gegenseitig deckungsfähig mit 539 53-4.	88.690	88.690	64.323

**Kapitel 0950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>532 60-2</b> 96.01.01	012 950 680	IT-Querschnitt (SKUMS)  Gegenseitig deckungsfähig mit 539 60-7.	1.158.400	1.140.300	1.206.096
<b>532 63-7</b> 96.01.01	421 950 682	IT-Querschnitt (GeoInformation)  Gegenseitig deckungsfähig mit 539 63-1.	235.300	235.300	145.484
<b>532 70-0</b> 96.01.01	012 950 700	IT-Querschnitt (SWAE)  Siehe zu 532 07-6.	399.690	400.740	443.506
<b>532 80-7</b> 96.01.01	012 950 020	IT-Querschnitt (SK)  Gegenseitig deckungsfähig mit 539 80-1.	242.540	220.820	232.479
<b>532 81-5</b> 96.01.01	153 950 200	IT-Querschnitt (Landeszentrale für politische Bildung)  Siehe zu 532 20-3.	18.100	18.100	24.793
<b>532 90-4</b> 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	77.830	110.782
<b>532 92-0</b> 96.01.01	195 950 261	IT-Querschnitt (Landesamt für Denkmalpflege)  Siehe zu 532 90-4.	18.100	18.100	17.932
<b>532 93-9</b> 96.01.01	195 950 263	IT-Querschnitt (Landesarchäologie)  Siehe zu 532 90-4.	16.290	16.290	17.842
<b>532 94-7</b> 96.01.01	162 950 258	IT-Querschnitt (Staatsarchiv)  Siehe zu 532 90-4.	56.110	54.300	51.027
<b>532 95-5</b> 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	51.487
<b>532 96-3</b> 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	18.257

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>532 97-1</b> 96.01.01	162 950 258	Zuweisung für Projekte D64 d) digitaler bürgernahe Informationsservice des Staatsarchivs - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	25.802
<b>539 05-4</b> 96.01.01	062 950 900	IT-Fachaufgaben (SF)  Siehe zu 532 00-9.	2.636.160	2.470.490	2.332.018
<b>539 06-2</b> 96.01.01	012 950 900	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt "E-Haushalt"	0	0	0
<b>539 07-0</b> 95.01.01	042 900 034	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (Polizei) - COVID 19-Pandemie  1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 37-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>539 09-7</b> 95.01.01	011 900 030	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (SI) - COVID 19-Pandemie  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>539 10-0</b> 96.01.01	051 950 100	IT-Fachaufgaben (SJV)  Siehe zu 532 06-8.	1.644.200	1.360.950	1.436.947
<b>539 11-9</b> 95.01.01	014 900 036	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (Statistisches Landesamt) COVID 19-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>539 12-7</b> 96.01.01	051 950 100	Konsumtive Ausgaben für Projekt D23 - e-justice - Handlungsfeld Digitalisierung  1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 31-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0
<b>539 13-5</b> 96.01.01	051 950 100	Konsumtive Ausgaben für Videokonferenztechnik (SJV) - Corona-Bezug	0	0	0
<b>539 15-1</b> 96.01.01	051 950 132	IT-Fachaufgaben (Amtsgericht Bremen)  Siehe zu 532 06-8.	0	0	80.486



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
539 18-6 96.01.01	051 950 100	Projekt e-justice	465.980	460.570	423.958
539 19-4 96.01.01	051 950 100	Kosten des Supports für Notebooks (SJV) Corona-Bezug	0	0	0
539 20-8 96.01.01	111 950 200	IT-Fachaufgaben (SKB) Siehe zu 532 20-3.	0	0	370.894
539 25-9 96.01.01	274 950 200	Sachausgaben Projekt D44 - Kindertagesbetreuung - Teilprojekt 2: Online-Anmeldeverfahren - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	47.446
539 27-5 96.01.01	012 950 027	IT-Fachaufgaben (SWAE-Europa) Siehe zu 532 07-6.	0	0	0
539 30-5 96.01.01	219 950 400	IT-Fachaufgaben (SJIS) Siehe zu 532 30-0.	0	0	125.633
539 31-3 96.01.01	219 950 400	Sachausgaben für das Projekt D68 - OpoS - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	4.224
539 40-2 96.01.01	043 950 030	IT-Fachaufgaben (SI) Siehe zu 532 36-0.	738.000	500.000	95.356
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
539 42-9 96.01.01	014 950 036	IT-Fachaufgaben (Statistisches Landesamt) Siehe zu 532 36-0.	889.180	460.450	233.964
539 43-7 96.01.01	042 950 034	Konsumtive Ausgaben Projekt D25 Geodateninfrastruktur der Polizei Bremen - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 14-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	126.139

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>539 44-5</b> 96.01.01	042 950 034	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen)  Siehe zu 532 36-0.	6.211.930	5.930.140	3.891.342
<b>539 45-3</b> 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	74.028
<b>539 46-1</b> 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	304.700
<b>539 47-0</b> 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	501.070
<b>539 48-8</b> 96.01.01	042 950 030	Konsumtive Ausgaben Projekt D38 - Vorgangsbearbeitungssystem Advis - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 539 47-0.	0	0	6.662
<b>539 49-6</b> 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	3.542
<b>539 50-0</b> 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
<b>539 51-8</b> 95.01.01	314 900 500	Projekt BREMIS (Corona-Pandemie)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>539 52-6</b> 96.01.01	012 950 028	IT-Fachaufgaben (BB)  Siehe zu 532 52-1.	10.200	10.200	3.214
<b>539 53-4</b> 96.01.01	012 950 011	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)  Siehe zu 532 53-0.	2.500	2.500	864

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>539 55-0</b> 96.01.01	012 950 900	IT-Querschnitt (VIS)  Siehe zu 511 00-1.	1.863.920	1.842.280	1.664.965
<b>539 57-7</b> 96.01.01	012 950 900	IT-Querschnitt (Infrastruktur)  Siehe zu 511 00-1.	135.620	134.050	0
<b>539 59-3</b> 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	717.347
<b>539 60-7</b> 96.01.01	012 950 680	IT-Fachaufgaben (SKUMS)  Siehe zu 532 60-2.	250.780	271.130	517.997
<b>539 63-1</b> 96.01.01	421 950 682	IT-Fachaufgaben (GeoInformation)  Siehe zu 532 63-7.	1.257.590	1.222.150	900.061
<b>539 64-0</b> 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	209.158
<b>539 65-8</b> 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	190.740
<b>539 66-6</b> 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	210.641
<b>539 70-4</b> 96.01.01	012 950 700	IT-Fachaufgaben (SWAE)  Siehe zu 532 07-6.	204.530	303.850	143.370
<b>539 71-2</b> 96.01.01	012 950 300	IT-Fachaufgaben (SWAE-Arbeit)  Siehe zu 532 07-6.	346.230	237.440	125.906

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>539 72-0</b> 96.01.01	219 950 331	IT-Fachaufgaben (AVIB)  Siehe zu 532 13-0.	336.350	329.840	392.958
<b>539 74-7</b> 96.01.01	712 950 800	IT-Fachaufgaben (SWH)  Siehe zu 532 11-4.	372.420	372.420	0
<b>539 80-1</b> 96.01.01	012 950 020	IT-Fachaufgaben (SK)  Siehe zu 532 80-7.	44.650	63.320	0
<b>539 81-0</b> 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	58.667
<b>539 82-8</b> 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	40.133
<b>539 85-2</b> 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	2.056
<b>539 90-9</b> 96.01.01	188 950 250	IT-Fachaufgaben (SfK)  Siehe zu 532 90-4.	10.240	9.220	0
<b>539 94-1</b> 96.01.01	162 950 258	IT-Fachaufgaben (Staatsarchiv)  Siehe zu 532 90-4.	17.710	18.660	16.133
<b>539 95-0</b> 96.01.01	311 950 500	IT-Fachaufgaben (SGFV)  Siehe zu 532 19-0.	111.960	197.570	277.954
<b>539 96-8</b> 96.01.01	882 950 900	IT-Pool	0	0	0
<b>539 97-6</b> 96.01.01	882 950 900	Globale Mehrausgaben UST AöR Dataport (L)  1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss.	0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>632 10-0</b> 96.01.01	042 950 030	Kostenanteil für den Betrieb des Rechen- u. Daten- zentrums (RDZ) der norddeutschen Küstenländer (Polizei Bremen)	277.930	274.710	176.735
<b>812 02-8</b> 96.01.01	012 950 926	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	18.250	18.250	27.182
<b>812 04-4</b> 96.01.01	012 950 900	Projekt "SEPA" (Bereich Finanzen)	0	0	0
<b>812 05-2</b> 96.01.01	062 950 900	IT-Fachaufgaben (SF)	1.100.000	1.100.000	958.975
<b>812 06-0</b> 96.01.01	062 950 900	IT-Querschnitt (SF)	245.490	245.490	236.543
<b>812 07-9</b> 96.01.01	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Rechnung	0	0	260.537
<b>812 08-7</b> 96.01.01	771 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations- leistungen  Gegenseitig deckungsfähig mit 812 20-6, 812 41-9 und 984 46-5.	500.000	500.000	361.557
<b>812 09-5</b> 96.01.01	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers (Land)	0	0	0
<b>812 10-9</b> 96.01.01	051 950 100	IT-Fachaufgaben (SJV)	300.000	300.000	225.969
<b>812 11-7</b> 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	508.399
<b>812 12-5</b> 96.01.01	012 950 900	Investive Ausgaben Projekt D8 Digitalisierungsbüro  Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	7
<b>812 13-3</b> 96.01.01	012 950 900	Investive Ausgaben Projekt D11a - E-Prozesse - Handlungsfeld Digitalisierung  Siehe zu 511 41-9.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>812 14-1</b> 96.01.01	042 950 034	Investive Ausgaben Projekt D25 - Geodateninfrastruktur der Polizei Bremen - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 539 43-7.	0	0	0
<b>812 17-6</b> 96.01.01	012 950 900	Investive Ausgaben Projekt D71 - OSI - Handlungsfeld Digitalisierung Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0
<b>812 18-4</b> 96.01.01	051 950 100	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt e-justice	459.000	1.762.000	1.035.049
<b>812 19-2</b> 96.01.01	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt	389.000	389.000	35.629
<b>812 20-6</b> 96.01.01	012 950 900	Ausgaben für "Neue Medien/e-Government" Siehe zu 812 08-7.	655.940	655.940	263.345
<b>812 22-2</b> 96.01.01	154 950 230	IT-Querschnitt (LIS) Gegenseitig deckungsfähig mit 812 23-0 und 812 29-0.	0	0	0
<b>812 23-0</b> 96.01.01	129 950 200	IT-Querschnitt (SKB) Siehe zu 812 22-2.	0	0	0
<b>812 25-7</b> 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	10.567
<b>812 26-5</b> 96.01.01	012 950 900	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	200.000	200.000	223.824
<b>812 27-3</b> 96.01.01	129 950 200	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Bildung (Kernverwaltung) 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:	268.390	260.030	171.314
		PERSONALAUSGABEN		JÄHRLICH EUR	
		SÄCHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	171.360 EUR		
		UNTERHALTUNGS- UND INSTANDSETZUNGS-AUSGABEN		EUR	
		SONSTIGE AUSGABEN		EUR	
		GESAMTAUSGABEN	171.360 EUR		

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>812 28-1</b> 96.01.01	311 950 500	IT-Fachaufgaben (SGFV)	11.960	11.960	9.875
<b>812 29-0</b> 96.01.01	111 950 200	IT-Fachaufgaben (SKB)  Siehe zu 812 22-2.	0	0	0
<b>812 30-3</b> 96.01.01	219 950 400	IT-Fachaufgaben (SJIS)	7.360	7.360	0
<b>812 31-1</b> 96.01.01	051 950 100	Investive Ausgaben Projekt D23 - e-justice - Handlungsfeld Digitalisierung  Siehe zu 539 12-7.	0	0	0
<b>812 32-0</b> 96.01.01	012 950 900	Investive Ausgaben Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 511 32-0.	0	0	0
<b>812 34-6</b> 96.01.01	011 950 900	Investive Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte	0	0	0
<b>812 36-2</b> 95.01.01	012 900	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (L) - (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>812 37-0</b> 95.01.01	042 900 034	Investive Ausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (Polizei) - COVID 19-Pandemie  Siehe zu 539 07-0.	0	0	0
<b>812 38-9</b> 95.01.01	012 900	Videokonferenzen (L) - (Corona-Pandemie)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>812 39-7</b> 96.01.01	051 950 100	Investive Ausgaben für Videokonferenztechnik (SJV) Corona-Bezug	0	0	0
<b>812 41-9</b> 96.01.01	012 950 900	Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeitszeiterfassung  Siehe zu 812 08-7.	0	0	32.329

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>812 44-3</b> 96.01.01	042 950 034	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen)  Gegenseitig deckungsfähig mit 812 49-4 und 812 56-7.	413.260	413.260	443.380
<b>812 45-1</b> 96.01.01	042 950 034	Investive Ausgaben Projekt D38 - Digitalisierungsmaßnahmen Polizei Bremen - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 539 47-0.	0	0	0
<b>812 46-0</b> 96.01.01	051 950 100	Investive Ausgaben für die Beschaffung von Notebooks (SJV) - Corona-Bezug	0	0	0
<b>812 49-4</b> 96.01.01	043 950 030	IT-Fachaufgaben (SI)  Siehe zu 812 44-3.	4.000	4.000	6.331
<b>812 50-8</b> 96.01.01	042 950 034	Investive Ausgaben Projekt D19 - Archivierung und Auswertung von digitalen Beweismitteln - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 539 49-6.	0	0	0
<b>812 52-4</b> 96.01.01	012 950 028	IT-Fachaufgaben (BB)	10.000	60.000	0
<b>812 53-2</b> 96.01.01	012 950 011	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)	1.000	1.000	0
<b>812 56-7</b> 96.01.01	014 950 036	IT-Fachaufgaben (StaLa)  Siehe zu 812 44-3.	189.100	89.100	70.753
<b>812 57-5</b> 96.01.01	042 950 034	IT-Querschnitt (Polizei)	0	0	155.618
<b>812 58-3</b> 96.01.01	042 950 034	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Polizei (Kernverwaltung)	0	0	0
<b>812 59-1</b> 96.01.01	042 950 034	Investive Ausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 539 59-3.	0	0	104.991
<b>812 60-5</b> 96.01.01	012 950 680	IT-Fachaufgaben (SKUMS)	143.000	143.000	37.574



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>812 61-3</b> 96.01.01	012 950 682	Investive Ausgaben Projekt D35 - E-payment - Handlungsfeld Digitalisierung Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0
<b>812 63-0</b> 96.01.01	421 950 682	IT-Fachaufgaben (GeoInformation)	53.000	53.000	123.745
<b>812 64-8</b> 96.01.01	012 950 682	Investive Ausgaben Projekt D34 - ALKIS Unterstützungsleistung - Handlungsfeld Digitalisierung Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0
<b>812 70-2</b> 96.01.01	012 950 700	IT-Fachaufgaben (SWAE) Gegenseitig deckungsfähig mit 812 72-9 und 812 82-6.	25.500	25.500	25.071
<b>812 72-9</b> 96.01.01	012 950 300	IT-Fachaufgaben (SWAE-Arbeit) Siehe zu 812 70-2.	46.000	46.000	26.002
<b>812 75-3</b> 96.01.01	012 950 331	Projekt zur Ablösung des Fachverfahrens ARCUSgraf beim AVIB	0	0	234.491
<b>812 76-1</b> 96.01.01	219 950 331	IT-Fachaufgaben (AVIB)	0	0	0
<b>812 80-0</b> 96.01.01	012 950 020	IT-Fachaufgaben (SK)	6.000	6.000	0
<b>812 82-6</b> 96.01.01	012 950 027	IT-Fachaufgaben (SWAE-Europa) Siehe zu 812 70-2.	0	0	0
<b>812 90-7</b> 96.01.01	188 950 250	IT-Fachaufgaben (SfK)	7.580	7.580	5.372
<b>812 95-8</b> 96.01.01	162 950 258	IT-Querschnitt investiv (Staatsarchiv)	0	0	0
<b>812 96-6</b> 96.01.01	162 950 258	Investive Aufwendungen Projekt D10 - Digitales Archiv Nord (Verstärkungsmittel Digitalisierung) - Handlungsfeld Digitalisierung Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	4.657
<b>831 01-4</b> 96.98.01	012 950 900	Erwerb der Anteile der Governikus GmbH & Co. KG	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
919 01-9 96.01.01	851 950 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
919 03-5 96.01.01	851 950 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	7.433.208
981 60-1 96.01.01	892 950 900	An Hst. 0900/381 61-1 für IT- Personalkosten Online-Zugangs-Gesetz (OZG) - Ausgaben Land konsumtiv 1. Siehe zu 511 00-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	22.440
981 70-9 96.01.01	892 950 900	An Hst. 0900/381 39-5 für IT-Personalkosten für Projekte des IT-Planungsrat (Refinanziert) - Ausgaben Land 1. Siehe zu 511 00-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	0
981 80-6 96.01.01	011 950 900	An Hst. 0900/381 77-7 für IT-Personalkosten (SF)	0	0	0
984 46-5 96.01.01	892 950 900	An Hst. 3901/384 46-0, IT-Personalkostenerstattung vom Land an die Stadtgemeinde Siehe zu 812 08-7.	0	0	88.651
985 00-3 96.01.01	891 950 900	An Hst. 6024/385 03 für Sachausgaben für Projekt D45 und D46 (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	230.000
Gesamtausgaben Kapitel 0950			52.614.780	53.779.430	60.638.796
<b>Abschluss Kapitel 0950</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0950			250.000	250.000	10.327.959
Zuschuss/Überschuss			-52.364.780	-53.529.430	-50.310.837

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0954</b>					
<b>Finanzamt Bremen-Nord (bis 30.04.2017)</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 01-6</b>	061	Verwaltungsgebühren	0	0	0
91.01.07	954				
<b>112 01-2</b>	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	0	0	0
91.01.07	954				
<b>119 99-8</b>	061	Vermischte Einnahmen	0	0	0
91.01.07	954				
<b>124 08-8</b>	061	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	-405
91.01.07	954				
<b>124 10-0</b>	061	Einnahmen aus Mieten und Pachten	0	0	0
91.01.07	954				
<b>237 10-9</b>	061	Verwaltungskostenanteil von den Deichverbänden	0	0	0
91.01.07	954				
<b>261 18-2</b>	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	0	0	0
91.01.07	954				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0954	0	0	-405

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-1</b> 91.01.07	061 954 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
<b>422 40-2</b> 91.01.07	061 954 925	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	0
<b>428 01-0</b> 91.01.07	061 954 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
<b>443 07-8</b> 91.01.07	061 954	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0	0	0
<b>511 01-4</b> 91.01.07	061 954	Geschäftsbedarf	0	0	0
<b>511 10-3</b> 91.01.07	061 954	Bücher und Zeitschriften	0	0	0
<b>511 20-0</b> 91.01.07	061 954	Postgebühren	0	0	0
<b>511 22-7</b> 91.01.07	061 954	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0
<b>511 30-8</b> 91.01.07	061 954	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	0
<b>511 32-4</b> 91.01.07	061 954	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0
<b>517 10-1</b> 91.01.07	061 954	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
<b>517 93-4</b> 91.01.07	061 954	Strom	0	0	0
<b>517 94-2</b> 91.01.07	061 954	Wasser	0	0	0
<b>517 96-9</b> 91.01.07	061 954	Fremdleistungen	0	0	0
<b>517 99-3</b> 91.01.07	061 954	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0
<b>518 01-9</b> 91.01.07	061 954	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
<b>518 02-7</b> 91.01.07	061 954	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>518 50-7</b>	061	Miet- und Pachtzahlungen an das	0	0	0
91.01.07	954	Sondervermögen Immobilien und Technik			
<b>525 03-1</b>	061	Fortbildung von Bediensteten	0	0	0
91.01.07	954				
<b>526 01-1</b>	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
91.01.07	954				
<b>527 05-0</b>	061	Reisekosten	0	0	0
91.01.07	954				
	924				
<b>532 70-4</b>	061	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	0	0	0
91.01.07	954				
<b>539 99-7</b>	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
91.01.07	954				
<b>981 41-0</b>	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.07	954	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			
		Gesamtausgaben Kapitel 0954	0	0	0
		<b>Abschluss Kapitel 0954</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0954	0	0	-405
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-405

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0955 Finanzamt Bremerhaven</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 01-0</b>	061	Verwaltungsgebühren	30.650	30.650	56.682
91.01.03	955				
<b>111 10-9</b>	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	1.248.490	1.248.490	1.252.145
93.01.03	955				
<b>112 01-6</b>	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	190.000	190.000	222.898
91.01.03	955				
<b>119 04-5</b>	061	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	920
91.01.03	955				
<b>119 99-1</b>	061	Vermischte Einnahmen	11.000	11.000	9.106
91.01.03	955				
<b>124 08-1</b>	061	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	7.700	7.700	10.577
91.01.03	955				
<b>124 09-0</b>	061	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	0	0	0
91.01.03	955 925				
<b>237 10-2</b>	061	Verwaltungskostenanteil von den Deichverbänden	253.000	253.000	271.755
91.01.03	955				
<b>261 17-8</b>	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	588.000	588.000	415.964
93.01.03	955	Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattungen geleistet werden.			
<b>261 18-6</b>	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	21.150	21.150	22.180
91.01.03	955				
<b>281 20-9</b>	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.			
<b>281 40-3</b>	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	196.500	196.500	196.500
91.01.03	955	Siehe zu 422 40-6.			
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0955</b>			2.546.490	2.546.490	2.458.726

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-5</b> 91.01.03	061 955 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	7.779.110	7.662.170	7.272.573
<b>422 20-1</b> 91.01.03	061 955 925	Bezüge der Beamten der Spielbankaufsicht (refinanziert)	0	0	0
		1. Ausgaben bei 422 20-1, 428 20-0, 441 20-6 und 634 20-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 20-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-0, 441 20-6 und 634 20-9. 3. Hierin sind Aufwandsentschädigungen für die in der Spielbank Bremen aufsichtführenden Beamtinnen und Beamten enthalten.			
<b>422 40-6</b> 91.01.03	061 955 925	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	116.540	116.540	136.188
		1. Mehrausgaben bei 422 40-6 sowie Ausgaben bei 428 40-4, 441 40-0 und 634 40-3 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 40-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-4, 441 40-0 und 634 40-3. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>428 01-3</b> 91.01.03	061 955 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.333.790	1.323.440	1.236.814
<b>428 20-0</b> 91.01.03	061 955 925	Vergütung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Spielbankaufsicht (refinanziert)	0	0	0
		Siehe zu 422 20-1.			
<b>428 40-4</b> 91.01.03	061 955 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert)	0	0	0
		Siehe zu 422 40-6.			
<b>441 20-6</b> 91.01.03	841 955 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanzierte Spielbankaufsicht)	0	0	0
		Siehe zu 422 20-1.			
<b>441 40-0</b> 91.01.03	841 955 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert)	0	0	0
		Siehe zu 422 40-6.			
<b>443 07-1</b> 91.01.03	061 955	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.600	3.600	1.836
<b>453 01-8</b> 91.01.03	061 955 925	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	2.170	2.150	0
<b>511 01-8</b> 91.01.03	061 955	Geschäftsbedarf	44.400	44.400	35.826

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
511 10-7 91.01.03	061 955	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	17.498
511 20-4 91.01.03	061 955	Postgebühren Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	62.000	62.000	66.084
511 21-2 91.01.03	061 955	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	1.000	1.000	7.114
511 22-0 91.01.03	061 955	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	2.108
511 30-1 91.01.03	061 955	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	6.192
511 32-8 91.01.03	061 955	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.000	25.000	71.935
514 01-7 91.01.03	061 955	Kosten für Dienstfahrzeuge	4.200	4.200	2.320
514 02-5 91.01.03	061 955	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	1.800	1.800	2.337
517 06-7 91.01.03	061 955	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	3.100	3.100	5.099
517 10-5 91.01.03	061 955	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	170.000	170.000	196.453
517 92-0 91.01.03	061 955	Sonstige Heizkosten	88.300	88.300	85.113
517 93-8 91.01.03	061 955	Strom	59.200	59.200	64.093
517 94-6 91.01.03	061 955	Wasser	16.000	16.000	7.822
517 96-2 91.01.03	061 955	Fremdleistungen	22.000	22.000	14.076
517 99-7 91.01.03	061 955	Sonstige Bewirtschaftungskosten	31.000	31.000	41.740
518 01-2 91.01.03	061 955	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	867.300	867.300	825.118
518 02-0 91.01.03	061 955	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.500	14.500	8.038
518 50-0 91.01.03	061 955	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	177.800	177.800	190.846



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>525 03-5</b> 91.01.03	061 955	Fortbildung von Bediensteten	1.000	1.000	9.841
<b>525 25-6</b> 91.01.03	061 955	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte u. andere Arbeitnehmervertreter	200	200	1.537
<b>526 01-5</b> 91.01.03	061 955	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	51.457
<b>527 05-4</b> 91.01.03	061 955 924	Reisekosten	40.000	40.000	57.736
<b>529 14-6</b> 91.01.03	061 955	Verfüungsmittel der Amtsleitung	100	100	69
<b>532 61-9</b> 91.01.03	012 955	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	7.400	7.400	3.690
<b>532 70-8</b> 91.01.03	061 955	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	29.730	29.730	32.578
<b>539 99-0</b> 91.01.03	061 955	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	39.438
<b>634 20-9</b> 91.01.03	813 955	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanzierte Spielbankaufsicht) Siehe zu 422 20-1.	0	0	0
<b>634 40-3</b> 91.01.03	813 955	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert) Siehe zu 422 40-6.	0	0	40.856
<b>634 98-5</b> 91.01.03	813 955	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	20.000	20.000	0
<b>700 05-8</b> 91.01.03	061 955	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	9.900	9.900	2.486
<b>812 03-4</b> 91.01.03	061 955	Erwerb von Maschinen und Inventar	9.100	9.100	0
<b>981 41-3</b> 91.01.03	892 955	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	6.178
<b>985 11-7</b> 91.01.03	891 955	An Hst. 6612/385 03 für Bewertungssachverständigen für Erbschafts- und Schenkungssteuer	0	0	29.226

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0955	10.965.340	10.838.030	10.572.317
<b>Abschluss Kapitel 0955</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0955	2.546.490	2.546.490	2.458.726
		Zuschuss/Überschuss	-8.418.850	-8.291.540	-8.113.591

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0957</b>					
<b>Finanzamt für Außenprüfung Bremen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 99-9</b>	061	Vermischte Einnahmen	8.000	8.000	8.251
91.01.08	968				
<b>281 40-0</b>	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0	0	0
91.01.08	968				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0957	8.000	8.000	8.251

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-2</b> 91.01.08	061 968 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	8.996.800	8.870.780	7.646.269
<b>428 01-0</b> 91.01.08	061 968 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.100	256.960	227.904
<b>443 07-9</b> 91.01.08	061 968	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.250	3.160	2.008
<b>511 01-5</b> 91.01.08	061 968	Geschäftsbedarf	8.150	8.150	3.399
<b>511 10-4</b> 91.01.08	061 968	Bücher und Zeitschriften	8.200	8.200	8.994
<b>511 20-1</b> 91.01.08	061 968	Postgebühren  Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	2.000	2.000	28
<b>511 21-0</b> 91.01.08	061 968	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	6.146
<b>511 22-8</b> 91.01.08	061 968	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200	1.200	1.444
<b>511 30-9</b> 91.01.08	061 968	Sachkosten für DV-Anlagen	3.750	3.750	17.667
<b>511 32-5</b> 91.01.08	061 968	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	20.000	20.000	10.601
<b>517 10-2</b> 91.01.08	061 968	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	73.800	73.800	52.295
<b>517 96-0</b> 91.01.08	061 968	Fremdleistungen	0	0	0
<b>517 99-4</b> 91.01.08	061 968	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	93
<b>518 01-0</b> 91.01.08	061 968	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	137.900	137.900	154.476
<b>518 02-8</b> 91.01.08	061 968	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.800	6.800	3.324
<b>525 03-2</b> 91.01.08	061 968	Fortbildung von Bediensteten	300	300	4.988
<b>525 25-3</b> 91.01.08	061 968	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	200	200	65

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
526 01-2 91.01.08	061 968	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	268
527 05-1 91.01.08	061 968 924	Reisekosten	78.300	78.300	65.999
529 11-9 91.01.08	061 968	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0	0	806
529 14-3 91.01.08	061 968	Verfüungsmittel der Amtsleitung	100	100	240
532 61-6 91.01.08	061 968	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	5.800	5.800	2.880
532 90-0 91.01.08	061 968	Kosten für Software und Lizenzen	0	0	0
539 99-8 91.01.08	061 968	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	8.976
812 03-1 91.01.08	061 968	Erwerb von Maschinen und Inventar	7.000	7.000	2.000
981 41-0 91.01.08	892 968	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	1.575
Gesamtausgaben Kapitel 0957			9.614.550	9.485.300	8.222.444
<b>Abschluss Kapitel 0957</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0957			8.000	8.000	8.251
Zuschuss/Überschuss			-9.606.550	-9.477.300	-8.214.193

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0958</b>		<b>Finanzamt Bremen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 01-0</b> 91.01.09	061 956	Verwaltungsgebühren	101.000	101.000	99.736
<b>111 10-0</b> 93.01.03	061 956	Säumnis- und Verspätungszuschläge	5.815.450	5.815.320	6.563.726
<b>112 01-7</b> 91.01.09	061 956	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	0	0	101.504
<b>119 04-6</b> 91.01.09	061 956	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	838
<b>119 99-2</b> 91.01.09	061 956	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	1.860
<b>261 17-9</b> 93.01.03	061 956	Verwaltungskosten Kirchensteuer  Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattungen geleistet werden.	2.353.000	2.353.000	2.393.239
<b>261 18-7</b> 91.01.09	061 956	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	655.000	655.000	731.755
<b>281 20-0</b> 91.01.09	061 956	Erstattungen von Personalkosten von der Spielbank Bremen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-2, 428 20-0, 441 20-7 und 634 20-0.	840.000	840.000	840.000
<b>281 40-4</b> 91.01.09	061 956	Erstattung von Personal- und Sachkosten  Siehe zu 422 40-7.	786.000	786.000	824.221
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0958</b>	<b>10.553.550</b>	<b>10.553.420</b>	<b>11.556.878</b>

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-6</b> 91.01.09	061 956 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	14.947.570	14.730.090	13.202.532
<b>422 16-4</b> 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	-39.554
<b>422 20-2</b> 91.01.09	061 956 925	Bezüge der Beamten der Spielbankaufsicht (refinanziert)	840.000	840.000	550.791
		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>			
<b>422 40-7</b> 91.01.09	061 956 925	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	466.160	466.160	369.217
		1. Mehrausgaben bei 422 40-7 und Ausgaben bei 428 40-5, 441 40-1 und 634 40-4 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 40-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-5, 441 40-1 und 634 40-4. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>428 01-4</b> 91.01.09	061 956 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.871.710	1.846.950	1.779.002
<b>428 16-2</b> 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
<b>428 20-0</b> 91.01.09	061 956 925	Vergütung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Spielbankaufsicht (refinanziert)	0	0	0
		Siehe zu 422 20-2.			
<b>428 40-5</b> 91.01.09	061 956 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert)	0	0	0
		Siehe zu 422 40-7.			
<b>441 20-7</b> 91.01.09	061 956 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanzierte Spielbankaufsicht)	0	0	15.039
		Siehe zu 422 20-2.			
<b>441 40-1</b> 91.01.09	841 956 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert)	0	0	13.900
		Siehe zu 422 40-7.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>443 07-2</b> 91.01.09	061 956	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw.	7.110	6.860	5.610
<b>511 01-9</b> 91.01.09	061 956	Geschäftsbedarf	30.500	30.500	28.021
<b>511 10-8</b> 91.01.09	061 956	Bücher und Zeitschriften	16.200	16.200	12.221
<b>511 20-5</b> 91.01.09	061 956	Postgebühren Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	83.900	83.900	82.344
<b>511 21-3</b> 91.01.09	061 956	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	45.471
<b>511 22-1</b> 91.01.09	061 956	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	2.040
<b>511 30-2</b> 91.01.09	061 956	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	65.312
<b>511 32-9</b> 91.01.09	061 956	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	69.000	69.000	85.349
<b>514 00-0</b> 91.01.09	061 956	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	500	500	0
<b>517 10-6</b> 91.01.09	061 956	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.500	10.500	0
<b>517 96-3</b> 91.01.09	061 956	Fremdleistungen	45.000	45.000	0
<b>518 01-3</b> 91.01.09	061 956	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
<b>518 02-1</b> 91.01.09	061 956	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.000	5.000	4.601
<b>525 03-6</b> 91.01.09	061 956	Fortbildung von Bediensteten	1.200	1.200	0
<b>525 25-7</b> 91.01.09	061 956	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	1.000	1.000	5.127
<b>526 01-6</b> 91.01.09	061 956	Gerichts- und ähnliche Kosten	39.000	39.000	58.044
<b>527 05-5</b> 91.01.09	061 956 924	Reisekosten	15.000	15.000	23.658
<b>529 14-7</b> 91.01.09	061 956	Verfügunsmittel der Amtsleitung	500	500	500



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
531 16-8 91.01.09	061 956	Sachkosten Projekt B16 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	0	137.970
532 61-0 91.01.09	061 956	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	12.800	12.800	6.390
539 60-6 91.01.09	061 956	Anteilige Kosten für das Bürger-Service-Center	0	0	0
539 99-1 91.01.09	061 956	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.500	4.500	3.180
634 20-0 91.01.09	813 956	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanzierte Spielbankaufsicht) Siehe zu 422 20-2.	0	0	165.237
634 40-4 91.01.09	813 956	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge und dgl. (refinanziert) Siehe zu 422 40-7.	0	0	110.765
634 98-6 91.01.09	813 956	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	10.000	10.000	0
812 03-5 91.01.09	061 956	Erwerb von Maschinen und Inventar	15.060	15.060	15.493
812 05-1 91.01.09	061 956	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- ausstattungen)	0	0	0
981 41-4 91.01.09	892 956	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	3.330
Gesamtausgaben Kapitel 0958			18.494.010	18.251.520	16.751.590
<b>Abschluss Kapitel 0958</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0958			10.553.550	10.553.420	11.556.878
Zuschuss/Überschuss			-7.940.460	-7.698.100	-5.194.713

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0970</b>		<b>Steuern</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>011 01-3</b> 93.01.01	821 900	Lohnsteuer Siehe zu 011 02-1, 011 03-0 und 011 04-8.	2.475.656.910	2.334.670.350	2.411.632.767
<b>011 02-1</b> 93.01.01	821 900	Bundesanteil an der Lohnsteuer Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 011 01-3 geleistet werden.	-1.052.154.190	-992.234.900	-1.024.943.926
<b>011 03-0</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuer 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.	-322.284.400	-302.824.550	-312.807.158
<b>011 04-8</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Lohnsteuer Siehe zu 011 03-0.	-49.064.140	-47.376.010	-48.937.756
<b>011 05-6</b> 93.01.01	821 900	Lohnsteuererlegungsanteile (Land und Gemeinden) Ausgaben dürfen in Höhe von 57,5 v.H. des jeweiligen Bruttoerlegungssaldos geleistet werden.	-373.281.300	-352.023.250	-363.627.693
<b>011 06-4</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuererlegung	84.511.770	79.408.870	82.026.582
<b>011 07-2</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhaven an der Lohnsteuer- zerlegung	12.865.960	12.423.280	12.832.817
<b>011 08-0</b> 93.01.01	821 900	Anteil des Landes an Bundeszahlungen im Familienleistungsausgleich	-202.096.430	-190.587.210	-192.478.257
<b>011 09-9</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens an den Bundes- zahlungen im Familienleistungsausgleich	45.755.110	42.992.370	43.418.952
<b>011 10-2</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an den Bundes- zahlungen im Familienleistungsausgleich	6.965.700	6.726.030	6.792.767
<b>011 11-0</b> 93.01.01	821 900	Landes- und Gemeindeanteile an der einheitlichen Pauschsteuer Siehe zu 011 12-9 und 011 13-7.	0	0	2.096.374
<b>011 12-9</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteile Bremens an der einheitlichen Pauschsteuer Ausgaben bei 011 12-9 und 011 13-7 dürfen zusammen in Höhe von rd. 26,1 v.H. der Einnahmen bei 011 11-0 geleistet werden.	0	0	-472.897
<b>011 13-7</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteile Bremerhavens an der einheitlichen Pauschsteuer Siehe zu 011 12-9.	0	0	-73.983
<b>011 14-5</b> 93.01.01	821 900	An den Bund, Mitfinanzierungsanteil Bremens an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0	0	-6.488.031

**Kapitel 0970**  
**Steuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>011 15-3</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens (Mitfinanzierungsanteil) an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0	0	1.463.560
<b>011 16-1</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens (Mitfinanzierungsanteil) an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0	0	228.970
<b>012 01-0</b> 93.01.01	821 900	Veranlagte Einkommensteuer Siehe zu 012 02-8, 012 03-6 und 012 04-4.	370.000.000	328.000.000	444.107.768
<b>012 02-8</b> 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.	-157.250.000	-139.400.000	-188.745.801
<b>012 03-6</b> 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.	-48.167.110	-42.544.100	-57.604.164
<b>012 04-4</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an der veranlagten Einkommensteuer Siehe zu 012 03-6.	-7.332.890	-6.655.900	-9.012.001
<b>012 05-2</b> 93.01.01	821 900	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	-15.510	0	18.610
<b>012 06-0</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	3.510	0	-4.198
<b>012 07-9</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	530	0	-657
<b>012 08-7</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens am Beitrag des Landes für den Fonds "Aufbauhilfe"	0	0	0
<b>012 09-5</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens am Beitrag des Landes für den Fonds "Aufbauhilfe"	0	0	0
<b>012 10-9</b> 93.01.01	821 900	Landes- und Gemeindeanteile am Steueraufkommen beschränkt steuerpflichtiger Rentner Siehe zu 012 11-7.	0	0	524.684
<b>012 11-7</b> 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	-118.358
<b>012 12-5</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens am Steueraufkommen beschränkt steuerpflichtiger Rentner Siehe zu 012 11-7.	0	0	-18.517

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			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
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
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
013 01-6 93.01.01	821 900	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) Siehe zu 013 02-4.	139.000.000	119.000.000	120.574.075
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.	-69.500.000	-59.500.000	-60.287.037
013 03-2 93.01.01	821 900	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	-3.230.440	-2.765.630	-2.802.211
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	404.292
014 01-2 93.01.01	821 900	Körperschaftsteuer Siehe zu 014 02-0.	152.000.000	123.000.000	248.637.651
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.	-76.000.000	-61.500.000	-124.318.826
014 03-9 93.01.01	821 900	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	0	0	0
014 05-5 93.01.01	821 900	Körperschaftsteuererlegungsanteil	0	0	-9.822.864
014 13-6 93.01.01	821 900	Landesanteil am Aufkommen der Körperschaftssteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0	0	0

**Kapitel 0970**  
**Steuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>015 09-4</b> 93.01.01	821 900	Landesanteil an der Umsatzsteuer	1.336.520.610	1.229.964.300	771.041.867
<b>015 10-8</b> 93.01.01	821 900	Umsatzsteuer-Aufkommen für Gemeindeanteile	97.000.000	96.731.480	90.895.828
<b>015 11-6</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer	-83.113.720	-82.883.080	-77.469.985
<b>015 12-4</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer	-13.886.280	-13.848.400	-12.943.352
<b>015 15-9</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-Umverteilung lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0	0	0
<b>015 16-7</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0	0	0
<b>015 17-5</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0	0	0
<b>016 01-5</b> 93.01.01	821 900	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer	419.479.390	386.035.700	242.150.076
<b>016 15-5</b> 93.01.01	821 900	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 und 5 FAG	0	0	0
<b>017 01-1</b> 93.01.01	821 900	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	21.333.050	17.747.580	23.576.406
<b>017 20-8</b> 93.01.01	821 900	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	0	0	33.351.989
<b>018 01-8</b> 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>	41.000.000	45.000.000	11.542.191
<b>018 02-6</b> 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>	-18.040.000	-19.800.000	-5.078.564
<b>018 03-4</b> 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>	-4.269.950	-4.669.480	-1.197.688
<b>018 04-2</b> 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>	-650.050	-730.530	-187.375

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>018 05-0</b> 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	12.998.894
<b>018 06-9</b> 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver- äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremens) <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0	0	-2.408.651
<b>018 07-7</b> 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver- äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremerhavens) <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0	0	-376.826
<b>018 08-5</b> 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.</i> <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0	0	3.469
<b>018 09-3</b> 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	-643
<b>018 10-7</b> 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge a. d. Ausland (Gemeindeanteil Bremerhavens) <i>Siehe zu 018 09-3.</i> <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0	0	-101
<b>051 01-5</b> 93.01.01	821 900	Vermögensteuer	0	0	-5.921
<b>052 01-1</b> 93.01.01	821 900	Erbschaftsteuer	77.000.000	62.000.000	91.349.745
<b>053 01-8</b> 93.01.01	821 900	Grunderwerbsteuer	134.000.000	120.000.000	118.348.656
<b>055 01-0</b> 93.01.01	821 900 700	Totalisatorsteuer	0	0	0
<b>057 01-3</b> 93.01.01	821 900	Lotteriesteuer	10.000.000	10.000.000	9.995.756
<b>058 02-8</b> 93.01.01	821 900	Sportwettsteuer	6.000.000	2.000.000	3.157.858
<b>059 01-6</b> 93.01.01	821 900	Feuerschutzsteuer <i>Siehe zu 984 57-7 und 985 57-3.</i>	4.000.000	4.000.000	4.040.235
<b>061 01-0</b> 93.01.01	821 900	Biersteuer	15.000.000	13.000.000	15.464.221

**Kapitel 0970**  
**Steuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>069 15-1</b>	821	Globale Steuermehr-/mindereinnahmen	0	0	0
93.01.01	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0970	2.967.756.130	2.713.356.920	2.300.443.617

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
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	2.959.011
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	1.081.224
Gesamtausgaben Kapitel 0970			4.000.000	4.000.000	4.040.235
<b>Abschluss Kapitel 0970</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0970			2.967.756.130	2.713.356.920	2.300.443.617
Zuschuss/Überschuss			2.963.756.130	2.709.356.920	2.296.403.382



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		

**0972 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden**
**EINNAHMEN**

<b>386 01-4</b>	892	Von Hst. 3972/986 01-0 für die Wahrnehmung	0	34.199.400	0
92.01.02	900	von Gemeindeaufgaben			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	<u>0</u>	<u>34.199.400</u>	<u>0</u>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel. Hiervon unberührt sind die im Einzelfall gesondert angebrachten Haushaltsvermerke.					
984 03-5 92.01.02	892 900	An Hst. 3972/384 03-7 für die Wahrnehmung von Landesaufgaben	0	0	0
984 04-3 93.01.01	892 900	An Hst. 3972/384 04-5, Konsolidierungshilfen	0	49.897.700	149.693.190
984 07-8 93.01.01	892 900	An Hst. 3972/384 01-0, Schlüsselzuweisungen Gegenseitig deckungsfähig mit 985 01-5.	562.519.710	517.821.770	433.443.107
984 08-6 93.01.01	892 900	An Hst. 3972/384 08-8, Ergänzungszuweisungen	0	0	51.800.000
984 09-4 93.01.01	892 900	An Hst. 3972/384 09-6, Strukturhilfen	0	0	62.700.000
984 10-8 93.01.01	892 900	An Hst. 3972/384 10-0, Bundesbeteiligung an der Aufnahme und Integration von unbegleiteten minder- jährigen Ausländern (umA)	2.286.000	2.286.000	2.446.000
984 11-6 93.01.01	892 900	An Hst. 3972/384 11-8, Sonderzuweisung im Zusam- menhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	6.609.000	7.930.000	25.046.000
984 15-9 93.01.01	892 900	An Hst. 3972/384 15-0, Bundesbeteiligung zur weiteren Entlastung der Kommunen	0	0	7.268.000
985 01-5 93.01.01	891 900	An Hst. 6961/385 01, Schlüsselzuweisungen Siehe zu 984 07-8.	143.689.460	130.778.440	107.416.028
985 02-3 93.01.01	891 900	An Hst. 6961/385 02, Ergänzungszuweisungen	0	0	36.100.000
985 04-0 93.01.01	891 900	An Hst. 6961/385 04, Konsolidierungshilfen	0	10.369.740	31.109.220
985 05-8 93.01.01	891 900	An Hst. 6961/385 05, Strukturhilfen	0	0	12.900.000
985 10-4 93.01.01	891 900	An Hst. 6961/385 06, Bundesbeteiligung an der Aufnahme und Integration von unbegleiteten minder- jährigen Ausländern (umA)	595.000	595.000	609.000
985 11-2 93.01.01	891 900	An Hst. 6961/385 11, Sonderzuweisung im Zusammen- hang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	1.720.000	2.064.000	6.312.000

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
985 15-5	891	An Hst. 6961/385 15, Bundesbeteiligung zur	0	0	1.489.000
93.01.01	900	weiteren Entlastung der Kommunen			
		Gesamtausgaben Kapitel 0972	717.419.170	721.742.650	928.331.544
<b>Abschluss Kapitel 0972</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	0	34.199.400	0
		Zuschuss/Überschuss	-717.419.170	-687.543.250	-928.331.544

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0973 Bundes- und Länderfinanzausgleich</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>015 01-0</b> 93.01.01	821 900	Finanzkraftausgleich durch die Umsatzsteuer- Umverteilung	0	0	0
<b>211 01-3</b> 93.01.01	821 900	Bundesergänzungszuweisungen	409.332.000	391.332.000	308.693.158
<b>211 02-1</b> 93.01.01	821 900	Sanierungshilfen	400.000.000	400.000.000	0
<b>211 04-8</b> 93.01.01	821 900	Konsolidierungshilfen	0	100.000.000	300.000.000
<b>212 01-0</b> 93.01.01	821 900	Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich	0	0	772.755.625
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	809.332.000	891.332.000	1.381.448.784
		Gesamtausgaben Kapitel 0973	0	0	0
<b>Abschluss Kapitel 0973</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	809.332.000	891.332.000	1.381.448.784
		Zuschuss/Überschuss	809.332.000	891.332.000	1.381.448.784

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0980</b>		<b>Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 35-0</b>	681	Bürgschaftsprovisionen	0	0	0
92.01.02	900				
<b>141 10-1</b>	681	Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürgschaften	24.520	24.520	45.677
92.01.02	900	Siehe zu 871 01-0.			
<b>141 11-0</b>	681	Weiterzuleitende Rückflüsse bei Inan-	43.060	43.060	69.067
92.01.02	900	spruchnahme aus Bürgschaften Siehe zu 532 11-9.			
<b>141 15-2</b>	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	1.200.000	1.200.000	900.000
92.01.02	900	Bürgschaften Ausgaben fließen den Mitteln zu.			
<b>161 01-3</b>	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	17.420	23.400	30.346
93.01.02	900				
	901				
<b>162 02-8</b>	812	Agio	0	0	47.856.469
93.01.02	900				
	901	Siehe zu 575 01-2.			
<b>162 14-1</b>	812	Zinsen auf Darlehen (Einzelbetriebliches	0	0	0
93.01.02	900	Förderungsprogramm für die Landwirtschaft)			
	901				
<b>162 15-0</b>	812	Zinsen auf Darlehen für landwirtschaft-	0	0	801
93.01.02	900	liche Flüchtlingssiedlungen			
	901				
<b>162 30-3</b>	812	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	120.000	120.000	120.000
93.01.02	900	Performa Nord			
<b>181 01-4</b>	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf	288.240	287.650	375.578
93.01.02	900	Darlehen			
	901				
<b>182 12-6</b>	812	Tilgung auf Darlehen (einzelbetriebliches	0	0	0
93.01.02	900	Förderungsprogramm für die Landwirtschaft)			
	901				
<b>182 13-4</b>	812	Tilgung auf Darlehen für landwirtschaft-	0	0	9.320
93.01.02	900	liche Flüchtlingssiedlungen			
	901				
<b>325 08-3</b>	831	Kredite für Besicherung	0	0	0
93.01.02	900				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>325 09-1</b> 93.01.02	831 900	Kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	815.000.000
<b>325 30-0</b> 93.01.02	831 900	Kreditmarktmittel und Anleihen  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.	2.411.524.810	3.936.911.850	1.543.654.522
<b>325 32-6</b> 93.01.02	831 900	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben  Siehe zu 595 01-3.	0	0	500.000.000
<b>352 01-3</b> 92.01.02	851 900 901	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und allgemeinen Ausgleichsrücklage	0	0	16.356.263
<b>353 10-9</b> 93.01.02	851 900 901	Entnahme von Zinsen aus der Rücklage für Diskontkredite	0	0	0
<b>359 50-6</b> 93.01.02	851 900	Entnahme aus der Stabilitätsrücklage	2.250.810	0	0
<b>359 80-8</b> 93.01.02	851 900	Entnahme aus der Zentralen Sonderrücklage	2.747.990	0	0
Gesamteinnahmen Kapitel 0980			2.418.216.850	3.938.610.480	2.924.418.043

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
531 10-4 93.01.02	831 900	Kosten für Informationssystem 1. Hier dürfen auch Fernmeldegebühren gebucht werden. 2. Siehe zu 575 01-2.	160.000	160.000	154.218
531 11-2 93.01.02	831 900 901	Kapitalbeschaffungskosten Siehe zu 575 01-2.	60.000	60.000	52.500
532 11-9 92.01.02	681 900	An Dritte weiterzuleitende Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürgschaften Über 31.890 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 141 11-0 geleistet werden.	74.950	74.950	62.110
532 15-1 93.01.02	831 900 901	Kosten für FIKUS und SDW Siehe zu 575 01-2.	600.000	600.000	443.941
532 16-0 93.01.02	831 900 901	Kosten des Schuldenmanagements Siehe zu 575 01-2.	650.000	630.000	539.308
571 01-7 93.01.02	831 900 901	Zinsen an öffentliche Unternehmen Siehe zu 575 01-2.	2.423.200	3.865.400	5.301.865
571 10-6 93.01.02	831 900	Zinsen für Kassenkredite 1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	-40.000.000	-40.000.000	-13.727.321
575 01-2 93.01.02	831 900 901	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt 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.	280.131.000	311.935.000	75.510.302
575 02-0 93.01.02	831 900 901	Disagio 1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen aus dem Agio fließen den Mitteln zu.	20.000.000	20.000.000	25.209.000
575 03-9 93.01.02	831 900	Derivatzahlungen 1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen aus den Derivaten fließen den Mitteln zu.	300.401.000	280.156.000	258.059.763
575 04-7 93.01.02	831 900	Prämien aus Derivatverträgen 1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0	0	19.750.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>575 08-0</b> 93.01.02	831 900 901	Zinsen auf Besicherung von Derivaten  1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	48.000.000	48.000.000	26.643.924
<b>576 01-9</b> 93.01.02	831 900 901	Zinsen an Gläubiger im Ausland  Siehe zu 575 01-2.	45.000	45.000	45.000
<b>591 01-8</b> 93.01.02	831 900 901	Tilgung an öffentliche Unternehmen  Siehe zu 595 01-3.	0	27.000.000	52.012.445
<b>595 01-3</b> 93.01.02	831 900 901	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt  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.	1.603.193.720	2.699.301.700	2.063.623.828
<b>595 09-9</b> 93.01.02	831 900 901	Tilgung auf kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt  Siehe zu 595 01-3.	0	0	815.000.000
<b>596 01-0</b> 93.01.02	831 900 901	Tilgung an Gläubiger im Ausland  Siehe zu 595 01-3.	0	60.000.000	0
<b>871 01-0</b> 92.01.02	681 900	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen  Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 141 10-1 geleistet werden.	359.570	359.570	263.607
<b>912 01-9</b> 92.01.02	851 900 901	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und allgemeine Ausgleichsrücklage	0	0	22.970.069
<b>919 50-1</b> 93.01.02	851 900 900	Zuführung an die Stabilitätsrücklage	0	6.614.830	0
<b>919 80-3</b> 93.01.02	851 900	Zuführung an die Zentrale Sonderrücklage	0	42.046.650	0



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0980	2.216.098.440	3.460.849.100	3.351.914.559
		<b>Abschluss Kapitel 0980</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0980	2.418.216.850	3.938.610.480	2.924.418.043
		Zuschuss/Überschuss	202.118.410	477.761.380	-427.496.516

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0986</b>		<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 10-8</b> 92.01.02	661 900	Von der BVBG mbH gemäß Treuhandvertrag für Geschäftsanteile an der Bremer Landesbank	0	0	0
<b>121 12-9</b> 92.01.02	661 900	Gewinne aus Beteiligungen an Banken und Kreditinstituten	0	0	0
<b>121 19-6</b> 92.01.02	869 900	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen	1.680	1.680	1.684
		Gesamteinnahmen Kapitel 0986	1.680	1.680	1.684

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>671 11-0</b>	693	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	120.000	120.000	183.676
92.01.02	900	und die BAB GmbH für Treuhandverwaltung			
<b>831 15-0</b>	869	Übernahme von Geschäftsanteilen	0	0	0
92.01.02	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 0986	120.000	120.000	183.676
<b>Abschluss Kapitel 0986</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0986	1.680	1.680	1.684
		Zuschuss/Überschuss	-118.320	-118.320	-181.993

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0987 Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>514 10-8</b> 95.01.01	314	An IB, Mehraufwendungen aufgrund coronabedingter	0	0	0
	900	Beschaffung von hygienischer Infrastruktur 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0030/511 30-1, 0031/985 64-1 0034/511 30-6, 0036/511 33-8, 0500/511 30-3, 0900/514 10-7, 984 10-4, 985 10-0, 985 11-9, 985 12-7 und 98513-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>532 56-4</b> 97.98.02	012	An IB, Umsatzsteuerbelastung	0	0	0
	900				
<b>532 57-2</b> 97.98.02	012	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungs-	130.700	125.000	0
	900	dienstes			
<b>532 58-0</b> 97.98.02	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienst-	475.000	475.000	475.000
	900	leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 58-0 veranschlagt.</i>			
<b>532 59-9</b> 97.98.02	011	An Immobilien Bremen (AöR), zentrale Finanzierung	4.870.450	4.870.450	4.827.160
	900	der Gebäudereinigung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 59-8 veranschlagt.</i>			
<b>532 60-2</b> 97.98.02	059	An IB, Projekt D42, Erstattung von Kosten für den	9.000	9.000	9.000
	900	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.			
<b>634 14-6</b> 97.98.02	813	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	0
	900	Ausgleich eines Defizits			
<b>893 60-5</b> 97.98.02	059	An IB, Projekt D42 - Lizenzkosten für ein	90.000	90.000	89.720
	900	juristisches Online-Portal - Handlungsfeld Digitalisierung Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>893 61-3</b> 97.98.02	011	An IB, Investive Ausgaben für das Projekt D26 -	110.000	110.000	110.000
	900	Kostenerstattung für den Einsatz eines Servers bei Dataport für die e-Vergabe - HF Digitalisierung Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>984 10-4</b> 95.01.01	892	An andere Kapitel (Stadt) für coronabedingte	0	0	0
	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur Siehe zu 514 10-8.			
<b>985 10-0</b> 95.01.01	891	An Hst. 6023/385 01, Erstattung von corona-	0	0	0
	900	bedingter Beschaffung hygienischer Infrastruktur Siehe zu 514 10-8.			

**Kapitel 0987**  
**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>985 11-9</b>	891	An Hst. 6925/385 10, Erstattung von Mehraufwand	0	0	0
95.01.01	900	für coronabedingte hygienische Infrastruktur Siehe zu 514 10-8.			
<b>985 12-7</b>	891	An Kapitel 6500, Erstattung von coronabedingter	0	0	0
95.01.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur (Gesundheitsamt Bremerhaven) Siehe zu 514 10-8.			
<b>985 13-5</b>	891	An Bremerhaven, Beschaffung von coronabedingten	0	0	0
95.01.01	900	Luftreinigungsgeräten Siehe zu 514 10-8.			
Gesamtausgaben Kapitel 0987			5.685.150	5.679.450	5.510.880
<b>Abschluss Kapitel 0987</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0987			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			-5.685.150	-5.679.450	-5.510.880

## Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0988</b>		<b>Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>161 10-1</b> 97.98.01	813 900	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik, Eigenkapitalverzinsung	4.632.000	4.632.000	4.618.658
<b>214 14-0</b> 97.98.01	813 900	Gewinnabführung vom Sondervermögen Immobilien und Technik	0	0	9.660
<b>359 03-3</b> 97.98.01	851 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.781.234
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.632.000	4.632.000	7.409.552

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>518 01-8</b> 97.98.01	811 900	Erbbaupachten	0	0	0
<b>634 14-0</b> 97.98.01	813 900	An Sondervermögen Immobilien und Technik, Ausgleich eines Defizits	0	0	0
<b>884 01-4</b> 97.98.01	042 900 034	An SVIT, Sanierung HfÖV Modernisierungsmaßnahme Block IX, Standort Niedersachsendamm (LPS)	0	0	0
<b>884 04-9</b> 97.98.01	051 900 131	An SVIT für die Herrichtung von Sitzungssälen (ehemaliges Hofbräuhaus)	350.000	20.000	0
<b>884 12-0</b> 97.98.01	042 900 034	An SVIT für den Neubau der Polizeistation Farge	0	459.000	0
<b>884 16-2</b> 97.98.01	056 900 120	An SVIT für die Sanierung der Anstaltsgebäude Haus 1 und 2	3.811.000	4.210.000	1.935.000
<b>884 19-7</b> 97.98.01	771 900	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung - passive Netzwerke -	0	0	0
<b>884 20-0</b> 97.98.01	811 900	An Sondervermögen Immobilien und Technik für Sanierungsinvestitionen	15.400.000	8.700.000	4.000.000
		Verpflichtungsermächtigung:			
			2021		
		Anschlag:	30.000.000 EUR		
		Abdeckung:			
		2022	30.000.000 EUR		
		2023	0 EUR		
		2024	0 EUR		
		2025ff	0 EUR		
<b>884 21-9</b> 97.98.01	129 900	An SVIT, für den Bau eines Auszubildenden- Wohnheims (Jacobushaus)	0	0	50.000
<b>884 22-7</b> 97.98.01	811 900	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	600.000	300.000	0
		Verpflichtungsermächtigung:			
			2021		
		Anschlag:	7.400.000 EUR		
		Abdeckung:			
		2022	7.400.000 EUR		
		2023	0 EUR		
		2024	0 EUR		
		2025ff	0 EUR		
<b>891 20-7</b> 97.98.01	042 900 034	An die BSAG, Neubau des Polizeikommissariats West	0	0	176.710
<b>919 03-9</b> 97.98.01	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	2.784.524

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
984 52-3	892	An Hst. 3988.384 52-5 zur Durchführung von	0	0	0
97.98.01	900	Schulbaumaßnahmen			
	200	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0988	20.161.000	13.689.000	8.946.234
		<b>Abschluss Kapitel 0988</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.632.000	4.632.000	7.409.552
		Zuschuss/Überschuss	-15.529.000	-9.057.000	-1.536.682



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0990</b>		<b>Zentral veranschlagte Personalausgaben</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 15-5</b> 92.02.01	018 900 925	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten nach dem Bremischen Ruhelohngesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-9.	189.680	189.680	222.262
<b>119 20-1</b> 92.02.04	869 900 925	Schadenersatzansprüche gem. § 52 BremBG	71.390	71.390	127.848
<b>119 21-0</b> 92.02.04	869 900 925	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	0
<b>119 23-6</b> 92.02.04	869 900 925	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt- fortzahlungsgesetz (EFZG)	14.830	14.830	10.955
<b>119 24-4</b> 92.02.04	869 900	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge, Rückzahlung überzahlter Beträge	0	0	0
<b>154 10-4</b> 92.02.01	018 900	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen abgeführte Erträge Siehe zu 432 02-3.	164.910	635.830	963.410
<b>161 10-0</b> 92.02.01	018 900	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge" abgeführte Erträge Siehe zu 432 02-3.	1.362.000	1.362.000	5.998.350
<b>231 10-9</b> 92.02.01	018 900 925	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	262.460	262.460	210.597
<b>231 11-7</b> 92.02.01	018 900 925	Erstattung vom Bund gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 11-5.	0	0	833.913
<b>232 10-5</b> 92.02.01	018 900 925	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	26.450	26.450	11.760
<b>232 11-3</b> 92.02.01	018 900 925	Erstattung von Ländern gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 11-5.	0	0	4.263.511
<b>232 13-0</b> 92.02.01	018 900 925	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern nach § 107 BeamtVG	231.880	231.880	224.175

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>233 10-1</b> 92.02.01	018 900 925	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
<b>233 11-0</b> 92.02.01	018 900 925	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 11-5.	0	0	981.531
<b>234 01-9</b> 92.02.01	018 900	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen, Rückführung Kapitalstock (Land) Siehe zu 432 03-1.	24.042.000	23.742.000	6.042.000
<b>234 02-7</b> 92.02.01	018 900	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge Rückführung Kapitalstock (Land)	8.500.000	8.500.000	0
<b>236 07-0</b> 92.03.01	012 900 925	Erstattung vom Jobcenter für Personalkosten (Pool LAZLO, PASS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 07-7.	0	0	257.178
<b>236 08-9</b> 92.03.01	012 900 925	Erstattung Personalkosten (Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), Jobcenter Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-5.	0	0	34.380
<b>236 10-0</b> 92.02.01	018 900 925	Erstattung von Versorgungslasten von Sozialversicherungsträgern	12.380	12.380	8.835
<b>236 20-8</b> 92.02.04	229 900	Erstattungen von der VBL aus dem Jahresabschluss	0	0	0
<b>237 10-7</b> 92.02.01	018 900 925	Erstattung von Versorgungslasten von Zweckverbänden	0	0	0
<b>281 10-6</b> 92.02.01	018 900 925	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten aus dem Inland	248.680	248.680	311.662
<b>281 11-4</b> 92.02.01	018 900 925	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 11-5.	0	0	0
<b>281 30-0</b> 92.02.04	841 900	Einnahmen von der Zentralen Stelle zur Abrechnung von Arzneimitteln (ZESAR)	272.510	272.510	273.647
<b>359 01-6</b> 92.02.03	851 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	8.716.718

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>381 08-9</b>	892	Von Hst. 0305/981 66-4, Erstattung Personalkosten	0	0	6.678
92.03.01	900	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), ESF			
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0990	35.399.170	35.570.090	29.499.409

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 09-5</b> 92.02.04	229 900 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte und Richter	52.040	51.520	31.883
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>422 99-0</b> 92.02.04	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	1.112.920	1.253.530	1.501.730
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-9.			
<b>428 07-7</b> 92.03.01	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pool LAZLO, PASS) - Flexi	0	0	632.960
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 07-0 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>428 08-5</b> 92.03.02	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pool LAZLO, refinanziert)	0	0	214.117
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 08-9 und 381 08-9 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>428 99-9</b> 92.02.04	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	671.650	665.000	782.670
		Siehe zu 422 99-0.			
<b>432 01-5</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	97.289
<b>432 02-3</b> 92.02.01	018 900	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter (aus Kapitalerträgen refinanziert)	1.523.910	1.998.830	0
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 154 10-4 und 161 10-0 geleistet werden.			
<b>432 03-1</b> 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter (aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)	24.042.000	23.742.000	0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 234 01-9 geleistet werden.			
<b>441 01-4</b> 92.02.04	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungs- empfänger und dgl.	50.230	48.770	102.763
<b>443 01-7</b> 92.02.04	841 900 925	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	345.310	335.250	391.080
		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.			
<b>443 08-4</b> 92.02.04	841 900 925	Beiträge an die Unfallversicherung	1.634.910	1.557.060	1.484.890

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
443 10-6 92.02.04	841 900 925	Ausgaben für Reihenuntersuchungen und Schutz- impfungen von Beschäftigten	0	0	0
459 15-0 92.02.04	869 925 925	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	-47.943
459 16-9 92.02.04	869 925 925	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	-98.655
459 17-7 92.02.01	018 925 925	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	-86.763
461 01-5 92.02.03	881 900	Globale Mehrausgaben (Tarif- und Besoldungsvorsorge) Die Mittel sind übertragbar.	330.510	0	0
461 02-3 92.02.03	881 900	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für zukünftige Ausbildungsjahrgänge) Die Mittel sind übertragbar.	12.133.760	4.000.000	0
461 03-1 92.02.03	881 900	Globale Mehrausgaben (sonstige personal- wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken) Die Mittel sind übertragbar.	6.978.470	9.157.570	0
461 04-0 92.02.03	881 900	Globale Mehrausgaben (organisatorische Weiterentwicklung) Die Mittel sind übertragbar.	250.000	250.000	0
461 06-6 92.02.03	881 900	Globale Mehrausgaben (Vorsorge für Versorgungsanpassungen) Die Mittel sind übertragbar.	2.376.670	0	0
531 10-2 92.02.04	223 900 925	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	1.968.490	1.944.420	1.836.041
631 10-7 92.02.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	66.800	65.130	36.966
631 11-5 92.02.01	018 900 925	Zahlungen an den Bund gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	558.230
		1. Ausgaben bei 631 11-5, 632 11-1, 633 11-8, 634 10-6 und 671 11-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 11-7, 232 11-3, 233 11-0 und 281 11-4 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 632 11-1, 633 11-8, 634 10-6 und 671 11-7.			
632 10-3 92.02.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	449.060	444.090	307.436

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>632 11-1</b> 92.02.01	018 900 925	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 11-5.	0	0	3.587.746
<b>632 13-8</b> 92.02.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer Dienstherren gemäß § 107 b BeamtVG Siehe zu 631 11-5.	314.980	310.890	242.964
<b>633 11-8</b> 92.02.01	018 900 925	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 11-5.	0	0	1.039.318
<b>634 10-6</b> 92.02.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) Siehe zu 631 11-5.	0	0	0
<b>634 11-4</b> 92.02.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	752.810	743.880	801.956
<b>634 12-2</b> 92.02.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Absicherung von VBL-Risiken) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0
<b>634 98-0</b> 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	1.624.760	1.955.614
<b>634 99-8</b> 92.02.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 0273/261 08-7 und 0290/261 01-5 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	506.240	506.240	488.631
<b>636 10-9</b> 92.02.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger Siehe zu 631 11-5.	4.230	4.180	3.968
<b>671 11-7</b> 92.02.01	018 900 925	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 11-5.	0	0	0
<b>919 01-1</b> 92.02.03	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage Siehe zu 631 11-5.	0	189.680	4.878.981
<b>919 11-9</b> 92.02.01	851 900	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge nach dem Bremischen Ruhelohngesetz" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 119 15-5 geleistet werden.	0	0	222.262

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0990	57.189.750	48.892.800	20.966.136
<b>Abschluss Kapitel 0990</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0990	35.399.170	35.570.090	29.499.409
		Zuschuss/Überschuss	-21.790.580	-13.322.710	8.533.273

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0992</b>		<b>Haftpflichtschäden</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>281 50-2</b>	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	0	0	0
<b>92.01.02</b>	900	leistungen bei Haftpflichtfällen			
	921	Siehe zu 681 50-0.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Kapitel 0992**  
**Haftpflichtschäden**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
<b>681 50-0</b>	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	61.100	61.100	0
92.01.02	900				
	921				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 50-2 geleistet werden.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0992	61.100	61.100	0
<b>Abschluss Kapitel 0992</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0992	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-61.100	-61.100	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0994</b>		<b>Bremen Fonds</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>231 10-3</b>	869	Vom Bund für Kompensation coronabedingter	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	Gewerbesteuerausfälle Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-1 und 985 10-8.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0994</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>

**Kapitel 0994  
Bremen Fonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
971 11-5 95.01.01	882 900	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen 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 zulässig.	650.000.000	900.000.000	0
981 07-2 95.01.01	882 900	An Hst. 0034/381 30-5, Kompensation coronabedingter Mindereinnahmen (Überwachung fließender Verkehr) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
984 10-1 95.01.01	882 900	An Hst. 3994/384 10-3 für Kompensation coronabedingter Gewerbesteuerausfälle 1. Ausgaben bei 984 10-1 und 985 10-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 10-8.	0	0	0
985 10-8 95.01.01	882 900	An Hst. 6961/385 10 für Kompensation coronabedingter Gewerbesteuerausfälle Siehe zu 984 10-1.	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 0994			650.000.000	900.000.000	0
<b>Abschluss Kapitel 0994</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0994			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			-650.000.000	-900.000.000	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0995</b>		<b>Allgemeines</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>093 01-4</b>	869	Spielbankabgabe	1.000.000	1.000.000	3.736.915
93.01.01	900				
<b>111 01-2</b>	869	Verwaltungsgebühren	800.000	800.000	652.869
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.			
<b>111 09-8</b>	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	5.000	5.000	4.957
92.01.02	900				
<b>119 12-9</b>	051	Einnahmen aus der Intensivierung der Gewinn-	0	0	0
92.01.02	900	abschöpfung			
	111				
<b>119 98-6</b>	869	Von den Betrieben gewerblicher Art verein-	0	0	0
92.01.02	900	nahmte Umsatzsteuer			
<b>119 99-4</b>	869	Einnahmen aus nicht zuzuordnenden Zahlungen	0	0	129.915
92.01.02	900				
<b>211 02-5</b>	821	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der weggefal-	55.489.000	55.489.000	55.489.075
93.01.01	900	lenen Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut			
<b>298 10-4</b>	812	Abwicklung von Nachlässen	550.000	550.000	908.612
91.90.01	900	Siehe zu 698 10-2.			
<b>331 10-1</b>	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") Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 11-1.			
<b>359 03-0</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	773.380
92.01.02	900				
<b>359 04-9</b>	851	Entnahme aus der Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.01.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen			
<b>359 05-7</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Ausbau des Schul-	0	0	0
92.01.02	900	und Kinderbetreuungsbereichs (Land)			
<b>359 10-3</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage - Digitale	0	0	1.744.893
93.01.03	900	Dividende II			
<b>359 11-1</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage für den Einstieg	10.000.000	0	0
92.01.02	900	in die Umsetzung des Wissenschaftsplans (Land)			

**Kapitel 0995**  
**Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>359 13-8</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Ergänzung der	0	10.000.000	0
92.01.02	900	Schwerpunktmittel (Land)			
<b>371 00-6</b>	883	Globale Mehreinnahmen	0	0	0
93.01.03	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0995	<u>67.844.000</u>	<u>67.844.000</u>	<u>63.440.616</u>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>531 10-0</b> 93.01.01	821 900	Durchführung der Steuerschätzung	0	0	0
<b>531 20-8</b> 93.01.03	013 900	Kosten für Softwarepflege	5.000	5.000	1.950
<b>532 62-0</b> 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>	2.025.600	2.013.590	1.716.804
<b>532 63-8</b> 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>	1.945.110	1.929.130	1.512.114
<b>532 64-6</b> 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.	1.564.030	1.550.890	1.354.685
<b>532 65-4</b> 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.	440.420	436.470	997.265
<b>532 66-2</b> 92.02.04	011 900	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	461.137
<b>532 67-0</b> 95.01.01	012 900	Performa-Nord - Ausgaben für eine ortsungebundene Telefonie bedingt durch die Corona-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0	0	0
<b>539 95-0</b> 92.01.02	869 900	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0
<b>548 10-0</b> 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

**Kapitel 0995**  
**Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
548 11-9 92.02.03	882 900	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse (Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	1.032.520	374.710	0
548 20-8 93.01.03	882 900	Landesprogramm zur Unterstützung der Schulen (Sprachkurse)	0	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	-754.000	0
631 10-5 92.01.02	821 900	Anteil Bremens an dem Österreich zustehenden Biersteueraufkommen	560	560	671
632 15-2 92.01.02	062 900	Zuschuss zu den Kosten der Zentralen Daten- stelle der Landesfinanzminister	10.120	10.000	9.400
632 20-9 93.01.01	821 900	Anteil Bremens an Mecklenburg-Vorp. für die Fall- bearbeitung beschränkt steuerpflichtiger Rentner	255.000	245.850	220.083
632 21-7 93.01.01	869 900	Anteil Bremens an das HCC für die Durchführung des Projekts KiStA	23.010	31.370	30.159
685 15-9 92.01.02	011 900	Zuschuss zu den Kosten der Finanzminister- konferenz	0	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	380.663
790 10-6 92.01.02	882 900	Investitionsreserve Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 200.000.000 EUR Abdeckung: 2022 200.000.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	0	0	0
799 10-3 93.01.03	882 900	Globale Mehrausgaben (Auffangfonds) 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.	10.000.000	10.000.000	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>799 11-1</b> 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
<b>799 20-0</b> 93.01.03	882 900	Globale Mehrausgaben -green economy-	0	0	0
<b>799 99-5</b> 93.01.03	883 900	Globale Mehr-/Minderausgaben -investiv -	0	0	0
<b>812 14-2</b> 92.01.02	012 900	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen" (IöR)	0	0	7.334
<b>892 10-3</b> 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	155.649
<b>892 30-8</b> 93.01.03	691 900	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SF) Gegenseitig deckungsfähig mit 985 30-6.	0	0	0
<b>892 40-5</b> 93.01.03	691 900 200	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SKB)	0	0	0
<b>919 01-0</b> 92.01.02	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	171.366
<b>919 03-6</b> 92.01.02	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	589.529
<b>919 04-4</b> 92.01.02	851 900	Zuführung an die Rücklage zur Stabilisierung der Sozialleistungsaufwendungen	0	0	9.199.777
<b>919 05-2</b> 92.01.02	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage Ausbau des Schul- und Kinderbetreuungsbereichs (Land)	0	0	40.000.000
<b>919 06-0</b> 92.01.02	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage für den Einstieg in die Umsetzung des Wissenschaftsplans (Land)	0	0	10.000.000
<b>919 07-9</b> 92.01.02	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage zur Ergänzung der Schwerpunktmittel (Land)	0	0	10.000.000
<b>919 10-9</b> 93.01.03	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage - Digitale Dividende II	0	0	0



**Kapitel 0995**  
**Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
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. <i>Der Anschlag setzt sich aus den Werten, wie in Anlage 3 der Senatsvorlage „Haushaltsaufstellung 2020/2021 – Einigung“ vom 18.02.2020 beschrieben, zusammen.</i>	29.562.000	27.084.700	0
972 10-7 92.01.02	883 900	Globale Minderausgaben	-29.000.000	-45.007.400	0
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	0
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
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	0
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
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
Gesamtausgaben Kapitel 0995			17.309.370	-1.879.130	76.808.586
<b>Abschluss Kapitel 0995</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0995			67.844.000	67.844.000	63.440.616
Zuschuss/Überschuss			50.534.630	69.723.130	-13.367.970

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0998</b>		<b>Kommunalinvestitionsförderungsfonds</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>331 01-3</b> 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	0	8.353.078
<b>331 03-0</b> 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.	0	15.347.900	2.875.567
<b>359 03-1</b> 93.01.05	851 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.542.983
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0998</b>	<b>0</b>	<b>15.347.900</b>	<b>13.771.627</b>

**Kapitel 0998  
Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>883 01-6</b> 93.01.05	692 900	Anteil Bremens für die Umsetzung des KInvFG Gegenseitig deckungsfähig mit 984 02-5 und 985 02-1.	0	0	0
<b>883 03-2</b> 93.01.05	692 900	Anteil Bremens für die Umsetzung des KInvFG II Gegenseitig deckungsfähig mit 984 04-1 und 985 04-8.	0	0	0
<b>919 03-7</b> 93.01.05	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	3.973.438
<b>984 01-7</b> 93.01.05	892 900	An Hst. 3998/384 01-9 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen 1. Ausgaben bei 984 01-7 und 985 01-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 01-3.	0	0	6.869.347
<b>984 02-5</b> 93.01.05	892 900	An Hst. 3998/384 02-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 01-6.	0	0	763.261
<b>984 03-3</b> 93.01.05	892 900	An Hst. 3998/384 03-5 für die Umsetzung des 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	12.861.900	1.796.144
<b>984 04-1</b> 93.01.05	892 900	An Hst. 3998/384 04-3, für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 03-2.	0	1.429.500	199.572
<b>984 52-1</b> 97.98.01	892 900 200	An Hst. 3988.384 52-5 zur Durchführung von Schulbaumaßnahmen Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0
<b>985 01-3</b> 93.01.05	891 900	An Hst. 6965/385 01 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen Siehe zu 984 01-7.	0	0	1.483.730
<b>985 02-1</b> 93.01.05	891 900	An Hst. 6965/385 02 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 01-6.	0	0	164.859
<b>985 03-0</b> 93.01.05	891 900	An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen Siehe zu 984 03-3.	0	2.486.000	1.079.423

**Kapitel 0998**  
**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>985 04-8</b>	891	An Hst. 6965/385 04 für die Umsetzung des	0	273.500	119.936
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 03-2.			
Gesamtausgaben Kapitel 0998			0	17.050.900	16.449.710
<b>Abschluss Kapitel 0998</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0998			0	15.347.900	13.771.627
Zuschuss/Überschuss			0	-1.703.000	-2.678.082



# EINZELPLAN **30**

## **Bürgerschaft, Senat, Inneres**

<b>3025</b>	<b>Rathausverwaltung</b>
<b>3031</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Inneres</b>
<b>3041</b>	<b>Stadtteilmanagement</b>
<b>3051</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>3054</b>	<b>Feuerwehr</b>
<b>3057</b>	<b>Ordnungsamt</b>

**Kapitel 3025**  
**Rathausverwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3025</b>		<b>Rathausverwaltung</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 01-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	168.840	164.220	327.835
92.32.01	900				
	925				
<b>432 08-7</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	38.830	37.790	27.970
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			
	925				
<b>438 01-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	51.760	51.760	41.904
92.32.01	900	Arbeitnehmer			
	925				
<b>446 01-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	94.970	92.200	32.336
92.32.01	900				
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3025	354.400	345.970	430.046
		<b>Abschluss Kapitel 3025</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3025	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-354.400	-345.970	-430.046

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3031</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Inneres</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 03-0</b> 92.32.01	048 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Öffentliche Ordnung)	2.392.020	2.372.830	2.506.445
<b>432 07-2</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Kommunale Angelegenheiten)	1.689.900	1.697.340	1.587.211
<b>432 08-0</b> 92.32.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	2.270	2.200	19.432
<b>438 03-8</b> 92.32.01	048 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Öffentliche Ordnung)	295.340	295.340	285.933
<b>438 07-0</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Kommunale Angelegenheiten)	185.550	185.550	185.285
<b>446 03-0</b> 92.32.01	048 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Öffentliche Ordnung)	278.790	270.670	316.502
<b>446 07-3</b> 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Kommunale Angelegenheiten)	255.970	248.510	207.048
		Gesamtausgaben Kapitel 3031	5.099.840	5.072.440	5.107.856
		<b>Abschluss Kapitel 3031</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3031	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-5.099.840	-5.072.440	-5.107.856



**Kapitel 3041**  
**Stadtteilmanagement**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3041</b>					
<b>Stadtteilmanagement</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>517 10-6</b>	011	Technische Unterstützung bei Beirats- und	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900	Ausschusssitzungen im Rahmen der Corona-Pandemie			
	020	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3041			0	0	0
<b>Abschluss Kapitel 3041</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3041			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3051</b>		<b>Zentrale Dienste</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>236 07-5</b>	224	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.33.03	051	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	0	0	0

**Kapitel 3051**  
**Zentrale Dienste**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 02-2</b> 92.33.01	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontr.)	0	0	0
		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.			
<b>422 13-8</b> 92.33.03	043 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - TPM (3. Sof.Progr.)	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 14-6</b> 92.33.04	043 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - TPM - (Integrationskonzept)	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 02-0</b> 92.33.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontr.)	0	0	0
		Siehe zu 422 02-2.			
<b>428 13-6</b> 92.33.03	043 051 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 14-4</b> 92.33.04	043 051 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>511 30-0</b> 95.02.01	043 900 051	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Öffentliche Ordnung (zentrale Beschaffung)	0	0	0
		Siehe zu 3239/531 71-6.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
514 30-0	043	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	0
95.02.01	900	Öffentliche Ordnung (zentrale Finanzierung)			
	051	1. Ausgaben bei 514 30-0 und 3054/514 30-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3501/384 20-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 3054/514 30-0. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
811 30-4	043	Erwerb von Fahrzeugen (Quarantänemaßnahmen) -	0	0	0
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3051			0	0	0
<b>Abschluss Kapitel 3051</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3051			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0

**Kapitel 3054  
Feuerwehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3054</b>		<b>Feuerwehr</b>			
		verlagert.			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>422 30-9</b>	044	Entgeltung von Mehrarbeitsstunden Beamter	0	0	0
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie			
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 30-7</b>	044	Entgelte von Mehrarbeitsstunden Arbeitnehmerinnen	0	0	0
95.02.01	900	und Arbeitnehmer - COVID 19-Pandemie			
	925	Siehe zu 422 30-9.			
<b>432 02-9</b>	048	Versorgungsbezüge der Beamten	2.303.720	2.207.040	14.525.567
92.32.01	900				
	925				
<b>432 08-8</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	724.950	705.390	411.074
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			
	925				
<b>438 02-7</b>	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	70.220	70.220	58.802
92.32.01	900	Arbeitnehmer			
	925				
<b>446 02-0</b>	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.707.810	1.658.070	1.421.982
92.32.01	900				
	928				
<b>511 30-1</b>	044	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Feuerwehr	0	0	0
95.02.01	900	(zentrale Finanzierung)			
	054	Siehe zu 3239/531 71-6.			
<b>511 31-0</b>	044	Landeskrisenstab- COVID 19-Pandemie	0	0	0
95.02.01	900				
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>514 30-0</b>	044	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	0
95.02.01	900	Feuerwehr (zentrale Finanzierung)			
	054	Siehe zu 3051/514 30-0.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3054	4.806.700	4.640.720	16.417.426
<b>Abschluss Kapitel 3054</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3054	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-4.806.700	-4.640.720	-16.417.426

**Kapitel 3057**  
**Ordnungsamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3057</b>		<b>Ordnungsamt</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 40-8</b>	043	Von Hst. 0501/984 40-0 Erstattungen für den	0	0	0
95.02.01	057	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie			
	057	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 40-0.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 30-0</b> 95.02.01	043 900 925	Bezüge planmäßiger Beamter (TPM) - COVID 19-Pandemie	0	0	0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-8. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 30-8</b> 95.02.01	043 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM) - COVID 19-Pandemie	0	0	0
		Siehe zu 422 30-0.			
<b>511 40-0</b> 95.02.01	043 057 057	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie -refinanziert-	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-8 geleistet werden.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3057	0	0	0
<b>Abschluss Kapitel 3057</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3057	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0





**EINZELPLAN 31**

**Sport**

**3192 Sportamt**

**Kapitel 3192**  
**Sportamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3192</b>		<b>Sportamt</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 01-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	201.730	155.670	115.592
92.32.01	900				
	925				
<b>438 01-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	146.560	146.560	153.974
92.32.01	900	Arbeitnehmer			
	925				
<b>446 01-4</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	82.780	80.370	19.239
92.32.01	900				
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3192	431.070	382.600	288.805
		<b>Abschluss Kapitel 3192</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3192	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-431.070	-382.600	-288.805

# EINZELPLAN **32**

## **Kinder und Bildung, Kultur**

<b>3232</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung</b>
<b>3239</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Schulen</b>
<b>3289</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege</b>

**Kapitel 3232**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3232</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>684 70-3</b>	274	Erstattungen entgangener Einnahmen für Eltern-	0	0	0
95.02.01	900	Kind-Gruppen (Corona-Pandemie)			
	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
<b>Abschluss Kapitel 3232</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3232	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3239</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Schulen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 34-9</b>	892	Von Hst. 0201/984 34-3 für das Programm zur Be-	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900	reitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen			
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 34-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3239	0	0	0
			0	0	0

**Kapitel 3239**  
**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 01-7</b> 92.32.01	118 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	195.391.340	194.484.740	187.479.019
<b>432 08-4</b> 92.32.01	118 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Schulen)	2.374.390	2.310.360	2.625.647
<b>432 21-1</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Bildung)	747.920	749.270	1.131.031
<b>432 28-9</b> 92.32.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Sonstige Produktplan Bildung)	0	0	38.671
<b>438 01-5</b> 92.32.01	118 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	2.662.360	2.662.360	2.419.127
<b>438 21-0</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)	50.990	50.990	56.218
<b>446 01-8</b> 92.32.01	118 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	19.661.520	19.088.850	21.804.898
<b>446 21-2</b> 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Bildung)	106.480	103.380	66.200
<b>514 70-6</b> 95.02.01	129 200	Erstattungen entgangener Einnahmen für Mittagessen an Schulen (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>531 71-6</b> 95.02.01	129 200	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Ressort Kinder und Bildung (zentrale Finanzierung) 1. Ausgaben bei 3051/511 30-0, 3054/511 30-1, 531 71-6, 812 71-5 und 3987/514 10-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3987/384 10-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 3051/511 30-0, 3054/511 30-1, 812 71-5 und 3987/514 10-7 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0

**Kapitel 3239**  
**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>812 34-0</b>	129	Investive Ausgaben für das Programm zur Bereit-	0	0	0
95.02.01	900	stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen			
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)			
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 34-9 geleistet werden.			
<b>812 71-5</b>	129	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Ressort	0	0	0
95.02.01	900	Kinder und Bildung - zentrale Finanzierung			
	200	(Corona-Pandemie)			
		Siehe zu 531 71-6.			
Gesamtausgaben Kapitel 3239			220.995.000	219.449.950	215.620.811
<b>Abschluss Kapitel 3239</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3239			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			-220.995.000	-219.449.950	-215.620.811



**Kapitel 3289**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3289</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>261 09-4</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule	53.010	53.010	58.055
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
<b>261 18-3</b>	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	14.150	14.150	14.276
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 19-1</b>	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	157.260	157.260	133.541
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
<b>261 38-8</b>	018	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen	31.780	31.780	36.469
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 48-5</b>	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	31.780	31.780	14.813
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 49-3</b>	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	22.870	22.870	25.937
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
<b>261 50-7</b>	018	Kostenerstattung durch das Theater Bremen	608.960	608.960	567.923
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>384 10-2</b>	892	Von Hst. 0251/984 10, Ankauf digitaler Medien	0	0	0
95.02.01	250	durch die Stadtbibliothek Bremen			
	250				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 79-1.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3289			919.810	919.810	851.015

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 30-4</b> 95.02.01	187 900 925	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, Übergeordnete Personalbedarfe für Ressort Kultur	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>432 22-0</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	150.580	152.440	120.944
<b>432 29-8</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Kulturbereichen	2.455.660	2.464.690	2.704.997
<b>438 09-1</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Kulturbereichen	880.370	880.370	903.083
<b>446 22-1</b> 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Kultur)	77.600	75.340	13.547
<b>446 29-9</b> 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Kulturbereichen	312.110	303.020	444.849
<b>531 10-5</b> 95.02.01	187 900 250	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6, Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 20-2</b> 95.02.01	187 900 250	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7, Kulturimpulse für die Innenstadtentwicklung Aufwendungen	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 80-0</b> 95.02.01	187 900 250	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7, Kulturimpulse für die Innenstadtentwicklung	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 96-6</b> 95.02.01	187 900 250	Zuschüsse für private Zuwendungsempfänger im Kulturbereich (Corona-Pandemie)	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3289**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
790 10-0	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6,	0	0	0
95.02.01	900	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen			
	250	Planungsmittel			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
790 11-9	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6,	0	0	0
95.02.01	900	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen			
	250	Umsetzung			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 10-4	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6	0	0	0
95.02.01	250	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen Zuwendungen			
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 79-1	186	Ankauf elektronischer Medien und digitaler	0	0	0
95.02.01	900	Angebote durch die Stadtbibliothek Bremen			
	250	im Rahmen der Corona-Krise			
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-2 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3289	3.876.320	3.875.860	4.187.419
		<b>Abschluss Kapitel 3289</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3289	919.810	919.810	851.015
		Zuschuss/Überschuss	-2.956.510	-2.956.050	-3.336.405

# EINZELPLAN **34**

## Jugend, Soziales, Integration

<b>3401</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Soziales</b>
<b>3496</b>	<b>Amt für soziale Dienste (Personalkosten)</b>

**Kapitel 3401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3401</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Soziales</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>261 28-0</b> 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch KiTa Bremen für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.	627.660	627.660	580.248
<b>261 29-9</b> 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch KiTa Bremen für Versorgungsvorsorge Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.	247.000	247.000	199.691
<b>261 38-8</b> 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Unfallkasse für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.	2.090	2.090	2.790
<b>261 48-5</b> 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.	87.950	87.950	60.568
<b>261 49-3</b> 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen für Versorgungsvorsorge Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.	28.070	28.070	30.004
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3401</b>	<b>992.770</b>	<b>992.770</b>	<b>873.302</b>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 31-0</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	343.440	340.120	224.812
<b>432 39-5</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Arbeitsbereichen	130.590	133.840	153.589
<b>432 41-7</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Jugend und Soziales)	2.936.830	2.700.920	8.671.343
<b>432 42-5</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Tagesbetreuung)	1.895.680	1.831.960	1.469.916
<b>432 48-4</b> 92.32.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Jugend und Soziales)	64.930	63.190	148.137
<b>432 49-2</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Sozialbereichen	289.740	284.020	808.617
<b>432 51-4</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Gesundheit)	1.917.950	1.931.230	1.745.906
<b>432 58-1</b> 92.32.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Gesundheit)	24.410	23.750	13.971
<b>432 59-0</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Gesundheitsbereichen	88.640	99.090	152.003
<b>438 09-1</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Sozialbereichen	198.540	198.540	276.556
<b>438 19-9</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Gesundheitsbereichen	14.950	14.950	9.889
<b>438 31-8</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)	44.570	44.570	30.203

**Kapitel 3401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
438 41-5 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	235.890	235.890	226.807
438 42-3 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Tagesbetreuung)	966.870	966.870	931.349
438 51-2 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	189.230	189.230	171.555
446 31-0 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Arbeit)	140.080	136.000	41.907
446 41-8 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales)	945.290	917.760	923.148
446 42-6 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Tagesbetreuung)	171.350	166.360	163.477
446 49-3 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Sozialbereichen	107.890	104.750	60.047
446 51-5 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Gesundheit)	403.750	391.990	156.368
446 59-0 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Gesundheitsbereichen	115.200	111.840	45.296
Gesamtausgaben Kapitel 3401			11.225.820	10.886.870	16.424.899
<b>Abschluss Kapitel 3401</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3401			992.770	992.770	873.302
Zuschuss/Überschuss			-10.233.050	-9.894.100	-15.551.597

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3496</b>		<b>Amt für soziale Dienste (Personalkosten)</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>236 08-3</b>	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	10.590
92.33.03	490	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
<b>236 09-1</b>	291	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	4.127
92.33.04	900	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3496	0	0	14.717



**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 08-1</b> 92.33.01	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontr. und 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.	0	0	530.916
<b>422 44-8</b> 92.33.03	291 900 925	Bezüge der Beamten - AV/AP 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.	0	0	42.912
<b>422 45-6</b> 92.33.03	291 900 925	Bezüge der Beamten - Wirtschaftliche Jugendhilfe Siehe zu 422 44-8.	0	0	346.160
<b>422 47-2</b> 92.33.03	291 900 925	Bezüge der Beamten - Wirtschaftliche Hilfen Siehe zu 422 44-8.	0	0	213.795
<b>422 48-0</b> 92.33.03	291 900 925	Bezüge der Beamten - Querschnittsaufgaben AfSD Siehe zu 422 44-8.	0	0	12.920
<b>422 53-7</b> 92.33.04	291 900 925	Bezüge der Beamten - Quartiersanlaufstellen für Flüchtlinge 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.	0	0	25.040
<b>428 08-0</b> 92.33.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontr. und 2. Sofortprogramm) Siehe zu 422 08-1.	0	0	2.446.284
<b>428 43-8</b> 92.33.03	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Case Management Siehe zu 422 44-8.	0	0	2.270.211
<b>428 44-6</b> 92.33.03	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - AV/AP Siehe zu 422 44-8.	0	0	557.516

**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
428 45-4 92.33.03	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Wirtschaftliche Jugendhilfe Siehe zu 422 44-8.	0	0	495.662
428 46-2 92.33.03	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Zentrale Fachstelle Wohnen Siehe zu 422 44-8.	0	0	132.765
428 47-0 92.33.03	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Wirtschaftliche Hilfen Siehe zu 422 44-8.	0	0	399.843
428 48-9 92.33.03	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Querschnittsaufgaben AfSD Siehe zu 422 44-8.	0	0	330.987
428 49-7 92.33.04	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - HdF, stadtteilbezogene Familienarbeit Siehe zu 422 53-7.	0	0	170.718
428 51-9 92.33.04	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Jugendhilfe im Strafverfahren Siehe zu 422 53-7.	0	0	51.965
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	80.065
428 53-5 92.33.04	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Quartiersanlaufstellen für Flüchtlinge Siehe zu 422 53-7.	0	0	163.111
Gesamtausgaben Kapitel 3496			0	0	8.270.870
<b>Abschluss Kapitel 3496</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3496			0	0	14.717
Zuschuss/Überschuss			0	0	-8.256.154



**Gesundheit und Verbraucherschutz**

<b>3501</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit</b>
<b>3510</b>	<b>Gesundheitsamt Bremen</b>

**Kapitel 3501**  
**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		

**3501** **Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**
**EINNAHMEN**

<b>384 20-7</b>	892	Von Hst. 0500/984 20-1 für coronabedingte	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)			
	500	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3051/514 30-0 und 3054/514 30-0.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>531 50-1</b> 95.02.01	314 900 500	Aufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb von Teststationen - Corona-Ambulanz u. a. 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>684 40-5</b> 95.02.01	314 900 500	Zuschüsse für Entwicklung eines Baukastens für Kommunikation und Multiplikatorenschulungen (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>684 41-3</b> 95.02.01	314 900 500	Zuschüsse für Gesundheitslots:innen in den Stadtteilen (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 3501			0	0	0
<b>Abschluss Kapitel 3501</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3501			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0

**Kapitel 3510**  
**Gesundheitsamt Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3510 Gesundheitsamt Bremen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>236 09-1</b>	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.33.03	900	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	0	0	0
			0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 21-9</b> 92.33.03	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten  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 Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	0
<b>427 22-9</b> 92.33.04	011 900 925	Honorare Zahnärztliche Gutachten  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.	0	0	15.800
<b>428 20-9</b> 92.33.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	47.536
<b>428 21-7</b> 92.33.03	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  Siehe zu 422 21-9.	0	0	692.454
<b>428 22-5</b> 92.33.04	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  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 Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	11.012
<b>428 23-3</b> 92.33.04	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - (umA)  Siehe zu 428 22-5.	0	0	0
<b>428 26-8</b> 95.02.01	311 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Containment-Scouts-Corona-Pandemie)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>518 20-8</b> 95.02.01	314 900 510	Miete Containment-Scouts (Corona-Pandemie)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0



**Kapitel 3510**  
**Gesundheitsamt Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
531 70-0 95.02.01	311 900 510	Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung zur Eindämmung der Corona-Pandemie)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
531 71-9 95.02.01	314 900 510	Sachausgaben Containment-Scouts (Corona-Pandemie)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
531 72-7 95.02.01	314 900 510	Aufwendungen für den Einsatz eines mobilen Testzentrums zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Corona-Mobil)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
531 73-5 95.02.01	314 900 510	Sachausgaben im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
531 75-1 95.02.01	314 900 510	An Dritte für die Bereitstellung von Containment-Scouts (Corona-Pandemie)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
539 50-7 95.02.01	011 900 510	Vergütung an Dritte für bereitgestelltes Personal (Corona-Pandemie)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
684 40-0 95.02.01	314 900 510	Zuschüsse für Ausbau der Straßensozialarbeit in den Corona-Hotspots (Corona-Pandemie)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
812 10-6 95.02.01	314 900 510	Investitionen im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
812 15-7 95.02.01	314 900 510	Investitionen für den Einsatz eines mobilen Testzentrums zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Corona-Mobil) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
812 20-3 95.02.01	314 900 510	Investitionen Containment-Scouts (Corona-Pndemie)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
893 30-0 95.02.01	314 900	Zuschüsse für Digitalisierung der Sucht- und Drogenberatung (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 3510			0	0	766.802
<b>Abschluss Kapitel 3510</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3510			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-766.802



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

<b>3601</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Umwelt</b>
<b>3603</b>	<b>Saubere Stadt</b>
<b>3627</b>	<b>Umwelt- und Hochwasserschutz</b>
<b>3681</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr</b>
<b>3687</b>	<b>Amt für Straßen und Verkehr</b>
<b>3691</b>	<b>Bauamt Bremen-Nord</b>
<b>3696</b>	<b>Städtebauförderung</b>

**Kapitel 3601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3601</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Umwelt</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>261 18-8</b>	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	1.209.030	1.209.030	1.594.342
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 19-6</b>	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	177.750	177.750	208.444
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
<b>261 28-5</b>	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	1.404.020	1.404.020	1.324.546
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 29-3</b>	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	24.980	24.980	12.681
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
<b>261 38-2</b>	018	Kostenerstattung durch die swb-Gruppe (Anteil Ab-	420.220	420.220	1.328.436
92.32.01	900	fallbehandlung) für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 49-8</b>	018	Kostenerstattung durch die Kompostierung Nord GmbH	31.190	31.190	43.233
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 59-5</b>	018	Kostenerstattung durch die C. F. Plump	11.430	11.430	11.381
92.32.01	900	Schadstoffentsorgung Nord GmbH (Ruhelohn)			
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 68-4</b>	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen	869.480	869.480	820.260
92.32.01	900	GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 69-2</b>	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser	10.390	10.390	12.200
92.32.01	900	Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge			
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
<b>261 78-1</b>	018	Kostenerstattung durch den Bremer Deichverband	22.190	22.190	26.012
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			

**Kapitel 3601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>261 79-0</b> 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Rhododendronpark GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.	57.170	57.170	57.301
<b>261 80-3</b> 92.32.01	332 900 925	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung" für Versorgungsvorsorge Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.	84.000	84.000	79.718
<b>261 81-1</b> 92.32.01	332 900 925	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.	152.000	152.000	217.588
Gesamteinnahmen Kapitel 3601			4.473.850	4.473.850	5.736.141
Gesamtausgaben Kapitel 3601			0	0	0
<b>Abschluss Kapitel 3601</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3601			4.473.850	4.473.850	5.736.141
Zuschuss/Überschuss			4.473.850	4.473.850	5.736.141

**Kapitel 3603**  
**Saubere Stadt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3603</b>		<b>Saubere Stadt</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>682 20-2</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A11,	0	0	0
95.02.01	680	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stadtsauberkeit			
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3603	0	0	0
		<b>Abschluss Kapitel 3603</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3603	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3627</b>		<b>Umwelt- und Hochwasserschutz</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>682 22-0</b> 95.02.01	692 900 680	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A10, Aufenthaltsqualität erhöhen durch öffentliche Toilettenanlagen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>684 20-6</b> 95.02.01	692 900 680	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3a, Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stärkung Wochenmarkt Domshof 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>684 22-2</b> 95.02.01	692 900 680	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.5, Nutzungsvielfalt durch Trainingkitchen POP UP 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>737 20-2</b> 95.02.01	692 900 680	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A12, Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stadt am Fluss 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>892 20-8</b> 95.02.01	692 900 680	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3a, Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stärkung Wochenmarkt Domshof 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>892 22-4</b> 95.02.01	692 900 680	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.5, Nutzungsvielfalt durch Trainingkitchen POP UP 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 3627	0	0	0
		<b>Abschluss Kapitel 3627</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3627	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0



**Kapitel 3681**  
**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3681</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>261 08-6</b> 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations- technik für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.	31.190	31.190	28.380
<b>261 09-4</b> 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations- technik für Versorgungsvorsorge Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.	41.580	41.580	40.838
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	<u>72.770</u>	<u>72.770</u>	<u>69.218</u>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 01-8</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten	11.939.580	11.940.600	5.232.798
<b>432 08-5</b> 92.32.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	67.450	65.630	194.126
<b>432 09-3</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Baubereichen	5.271.270	5.482.830	6.121.511
<b>438 01-6</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	933.580	933.580	928.992
<b>438 09-1</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Baubereichen	5.203.630	5.203.630	5.452.927
<b>446 01-9</b> 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	826.330	802.260	600.020
<b>446 09-4</b> 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Baubereichen	874.970	849.490	687.792
<b>682 24-3</b> 95.02.01	692 900 680	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.4, Erreichbarkeit erhöhen durch kostenlosen ÖPNV	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 22-0</b> 95.02.01	692 900 680	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A9, Aufenthaltsqualität erhöhen durch Sport- und Freizeitangebote	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 20-1</b> 95.02.01	692 900 687	3681.812 20-1 Erreichbarkeit erhöhen durch Gepäckschließfächer	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3681**  
**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>894 20-8</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A9,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Sport- und			
	680	Freizeitangebote			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 3681</b>	<b>25.116.810</b>	<b>25.278.020</b>	<b>19.218.167</b>
		<b>Abschluss Kapitel 3681</b>			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3681</b>	<b>72.770</b>	<b>72.770</b>	<b>69.218</b>
		<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<b>-25.044.040</b>	<b>-25.205.250</b>	<b>-19.148.948</b>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3687</b>		<b>Amt für Straßen und Verkehr</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>422 03-0</b> 92.33.04	711 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter  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 Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	34.622
<b>428 03-9</b> 92.33.04	711 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  Siehe zu 422 03-0.	0	0	80.113
<b>634 21-6</b> 95.02.01	692 900 687	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.1, Erreichbarkeit erhöhen durch Wegweisung  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>634 22-4</b> 95.02.01	692 900 687	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.2, Erreichbarkeit erhöhen durch Umwandlung von Stellplätzen  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>634 23-2</b> 95.02.01	692 900 687	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.3, Erreichbarkeit erhöhen durch Erlebnisraum Martinistraße stärken  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>634 24-0</b> 95.02.01	692 900 687	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.6, Erreichbarkeit erhöhen durch P+R Grolland stärken  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>884 22-0</b> 95.02.01	692 900 687	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.5, Erreichbarkeit erhöhen durch P+R Mahndorf stärken  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0

**Kapitel 3687**  
**Amt für Straßen und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3687	0	0	114.736
<b>Abschluss Kapitel 3687</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-114.736

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3691</b>		<b>Bauamt Bremen-Nord</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>422 03-7</b> 92.33.04	012 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter  1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	13.586
<b>428 06-0</b> 92.33.04	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  Siehe zu 422 03-7.	0	0	53.520
		Gesamtausgaben Kapitel 3691	0	0	67.106
		<b>Abschluss Kapitel 3691</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3691	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-67.106

**Kapitel 3696  
Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3696</b>		<b>Städtebauförderung</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>428 20-3</b>	423	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900	Übergeordnete Personalbedarfe für Ressort SKUMS			
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 22-5</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900	Overhead (Marketing, CI, Partizipation)			
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3696	0	0	0
		<b>Abschluss Kapitel 3696</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3696	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

# EINZELPLAN **37**

## **Wirtschaft**

<b>3700</b>	<b>Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa</b>
<b>3701</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft</b>
<b>3752</b>	<b>Marktverwaltung</b>
<b>3754</b>	<b>Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren</b>



**Kapitel 3700**  
**Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3700</b>		<b>Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>428 10-8</b>	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900	(Aktionsprogramm Innenstadt) - Flexi			
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3700	0	0	0
		<b>Abschluss Kapitel 3700</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3700	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3701</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>261 28-2</b> 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management u. Services GmbH f. Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	514.490	514.490	486.231
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 29-0</b> 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management und Services GmbH für Versorgungsvorsorge	99.480	99.480	149.965
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	613.970	613.970	636.196

**Kapitel 3701**  
**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 81-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Häfen)	2.130.290	2.181.670	2.031.182
92.32.01	900				
	925				
<b>432 88-5</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	154.520	150.360	58.658
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			
	925	(Produktplan Häfen)			
<b>432 89-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	1.275.210	1.255.030	1.006.309
92.32.01	900	ausgegliederten Häfenbereichen			
	925				
<b>436 89-9</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Brem. Ruhelohngesetz	0	0	1.412
92.32.01	900	aus ausgegliederten Häfenbereichen			
	925				
<b>438 09-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	332.940	332.940	481.021
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Häfenbereichen			
	925				
<b>438 81-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	1.303.510	1.303.510	1.234.912
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)			
	925				
<b>446 81-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	504.850	490.150	450.957
92.32.01	900	(Produktplan Häfen)			
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 3701			5.701.320	5.713.660	5.264.451
<b>Abschluss Kapitel 3701</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3701			613.970	613.970	636.196
Zuschuss/Überschuss			-5.087.350	-5.099.690	-4.628.256

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3752</b>		<b>Marktverwaltung</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>682 00-2</b>	693	Zuschuss an die VBS für Freipaak 2020	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900				
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3752	0	0	0
		<b>Abschluss Kapitel 3752</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3752	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

**Kapitel 3754**  
**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3754</b>		<b>Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>682 22-0</b>	812	Ausgleich Jahresverlust 2020 Glocke GmbH	0	0	0
95.02.01	900	(Bremen-Fonds)			
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 70-0</b>	692	Zuschuss an die WFB (Aktionsprogramm Innenstadt)	0	0	0
95.02.01	900				
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 71-9</b>	692	Zuschuss an die Citiinitiative (Aktionsprogramm	0	0	0
95.02.01	900	Innenstadt)			
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 39-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A1,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch WLAN erhöhen			
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 41-2</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Stadtmobilar & Begrünung			
	700	erhöhen			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 42-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Wochenmarkt Domshof			
	700	erhöhen			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 43-9</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A4,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen erhöhen			
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 44-7</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.1,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Concept-Stores steigern			
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>686 45-5</b> 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.2, Nutzungsvielfalt durch Pop-up-Stores steigern 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>686 46-3</b> 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.3, Nutzungsvielfalt durch alternative Nutzungen steigern 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>686 47-1</b> 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.4, Nutzungsvielfalt durch Fortführung Zwischennutzung steigern 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>686 48-0</b> 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.1, Marketing und Kommunikation durch Marketing für die Innenstadt verstärken 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>686 49-8</b> 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, E.1, Digitalisierung des Handels durch Ausbau Digitallotsen unterstützen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>686 50-1</b> 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.1, Immobilienwirtschaft durch Immobilienwirtschaftlichen Dialog unterstützen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>686 51-0</b> 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, Overhead (Marketing, CI, Partizipation) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>697 10-4</b> 95.02.01	812 900 700	Erhöhung Gesellschaftereinlage UMG (Bremen-Fonds) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0

**Kapitel 3754**  
**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>893 49-3</b> 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2, Aufenthaltsqualität durch Stadtmobilar & Begrünung erhöhen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>893 51-5</b> 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3, Aufenthaltsqualität durch Wochenmarkt Domshof erhöhen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>893 52-3</b> 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A4, Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen erhöhen erhöhen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>893 53-1</b> 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A5, Aufenthaltsqualität durch Veranstaltung ÖVB / Messe erhöhen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>893 54-0</b> 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A6, Aufenthaltsqualität durch Open Space erhöhen erhöhen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>893 55-8</b> 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A7, Aufenthaltsqualität durch Großbildleinwand erhöhen erhöhen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>893 56-6</b> 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A8, Aufenthaltsqualität durch Beleuchtungskonzept erhöhen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>893 57-4</b> 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.4, Nutzungsvielfalt durch Fortführung Zwischennutzung steigern 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
893 58-2 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.1, Marketing und Kommunikation durch Marketing für die Innenstadt verstärken 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
893 59-0 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.2, Marketing und Kommunikation durch Digitales Besucherinformationssystem verstärken 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
893 60-4 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.2, Immobilienwirtschaft durch innovative Nutzung unterstützen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
893 61-2 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.3, Immobilienwirtschaft durch Investitionsprogramm Leerstandsreserve unterstützen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
893 62-0 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.1, Nutzungsvielfalt durch Concept-Stores steigern 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
893 63-9 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.2, Nutzungsvielfalt durch Pop-up-Stores steigern 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 3754			0	0	0
<b>Abschluss Kapitel 3754</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3754			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0





<b>3801</b>	<b>Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde</b>
<b>3854</b>	<b>Hafenbehörde</b>

**Kapitel 3801**  
**Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3801</b>		<b>Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>634 15-9</b>	813	Zuführung an das SV Hafen für corona-bedingte	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900	Kompensationszahlungen von Miet- und			
	800	Erbbauszinserhöhungen			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 10-0</b>	812	Finanzielle Unterstützung der Flughafen Bremen	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900	GmbH aufgrund der coronabedingten finanziellen			
	800	Verluste			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3801	0	0	0
		<b>Abschluss Kapitel 3801</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3854</b>		<b>Hafenbehörde</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>539 98-0</b>	731	Vermischte Verwaltungsausgaben mit Bezug auf die	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900	Corona-Pandemie			
	854				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3854	0	0	0
		<b>Abschluss Kapitel 3854</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3854	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0



**Finanzen**

<b>3900</b>	<b>Behörde d. Sen. für Finanzen</b>
<b>3901</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal</b>
<b>3950</b>	<b>IT - Budget</b>
<b>3970</b>	<b>Gemeindesteuern</b>
<b>3972</b>	<b>Zuweisungen</b>
<b>3980</b>	<b>Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen</b>
<b>3986</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>
<b>3987</b>	<b>Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)</b>
<b>3988</b>	<b>Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik</b>
<b>3990</b>	<b>Zentral veranschlagte Personalausgaben</b>
<b>3992</b>	<b>Haftpflichtschäden</b>
<b>3994</b>	<b>Bremen Fonds</b>
<b>3995</b>	<b>Allgemeines</b>
<b>3998</b>	<b>Kommunalinvestitionsförderungsfonds</b>

**Kapitel 3900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3900</b>		<b>Behörde d. Sen. für Finanzen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>359 01-1</b> 91.93.01	851 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<b>359 03-8</b> 91.93.01	851 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
<b>381 61-0</b> 91.93.01	892 900	Von Hst. 3950/981 60-0, IT-Personalkostenerstattung OZG Siehe zu 422 61-9.	0	0	22.440
<b>384 01-6</b> 91.93.01	892 900	Von Hst. 0900/984 01-4 für die Wahrnehmung von Landesaufgaben	6.558.700	6.558.700	6.558.700
		Gesamteinnahmen Kapitel 3900	6.558.700	6.558.700	6.581.140

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 52-0</b> 91.34.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D2 Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 - 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.	0	0	69.173
<b>422 53-8</b> 91.34.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D3 Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld - 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.	0	0	166.385
<b>422 54-6</b> 91.34.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D4 Elektronisches Bezahlverfahren - 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.	0	0	4.640
<b>422 55-4</b> 91.34.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D5 Elektronische Authentisierung - 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.	0	0	0
<b>422 56-2</b> 91.34.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6 Effektiverer IT-Betrieb - 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.	0	0	36.863
<b>422 58-9</b> 91.34.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D8 Digitalisierungsbüro - 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.	0	0	129.570
<b>422 59-7</b> 91.32.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter - Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 59-5. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	56.286
<b>422 61-9</b> 91.93.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamte OZG (refinanziert)  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.	0	0	0



**Kapitel 3900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>428 52-8</b> 91.34.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 52-0.	0	0	0
<b>428 53-6</b> 91.34.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D3 - Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/ Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 53-8.	0	0	0
<b>428 54-4</b> 91.34.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D4 - Elektronisches Bezahlverfahren - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 54-6.	0	0	13.395
<b>428 55-2</b> 91.34.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D5 - Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 55-4.	0	0	0
<b>428 56-0</b> 91.34.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D6 - Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 56-2.	0	0	80.239
<b>428 58-7</b> 91.34.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D8 - Digitalisierungsbüro - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 58-9.	0	0	120.922
<b>428 59-5</b> 91.32.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 59-7.	0	0	34.151
<b>428 61-7</b> 91.93.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-9.	0	0	0
<b>441 61-3</b> 91.93.01	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-9.	0	0	0
<b>531 20-5</b> 91.33.01	011 900	Sachausgaben für den Weiterbetrieb von Personal- managementsystemen	200.000	200.000	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
531 67-1 91.33.01	011 900	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B6 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	20.000
531 68-0 91.33.01	011 900	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B2 - 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
634 61-6 91.93.01	011 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-9.	0	0	0
919 01-7 91.93.01	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
919 03-3 91.93.01	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	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	-8.340
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
Gesamtausgaben Kapitel 3900			23.453.700	23.453.700	24.226.985
<b>Abschluss Kapitel 3900</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3900			6.558.700	6.558.700	6.581.140
Zuschuss/Überschuss			-16.895.000	-16.895.000	-17.645.845

**Kapitel 3901**  
**Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3901</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 01-3</b>	062	Mahngebühren und Vollstreckungskosten	0	0	0
<i>91.33.01</i>	900				
	910	Siehe zu 986 01-0.			
<b>236 01-0</b>	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	10.000	10.000	30.036
<i>92.33.01</i>	900	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
<b>261 59-7</b>	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und Technik-	0	0	0
<i>92.32.01</i>	900	management Bremen für Versorgungsvorsorge			
	925				
<b>261 60-0</b>	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	657.120	750.990	766.590
<i>92.32.01</i>	900	für Versorgungsvorsorge			
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
<b>261 61-9</b>	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	742.880	849.010	1.533.410
<i>92.32.01</i>	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>381 46-0</b>	892	Von Hst. 3950/981 46-5 IT-Personalkosten-	0	0	88.651
<i>91.93.01</i>	900	erstattung innerhalb des Haushalts			
		Siehe zu 422 46-9.			
<b>384 46-0</b>	892	Von Hst. 0950/984 46-5, IT-Personalkosten-	0	0	88.651
<i>91.93.01</i>	900	erstattung von Land an Stadt			
		Siehe zu 422 46-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3901	1.410.000	1.610.000	2.507.337

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 04-3</b> 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.	3.087.490	3.044.890	0
<b>422 09-4</b> 91.93.01	011 900 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	1.700	1.680	0
<b>422 46-9</b> 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	136.437
<b>428 04-1</b> 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.	3.087.490	3.044.890	0
<b>428 07-6</b> 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
<b>428 46-7</b> 91.34.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des TK-Kompetenzzentrums (refinanziert) Siehe zu 422 46-9.	0	0	0
<b>432 09-0</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	1.631.920	1.628.810	1.697.630
<b>438 09-8</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	601.740	601.740	838.220
<b>441 04-8</b> 92.33.01	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	1.020	990	0
<b>441 05-6</b> 92.33.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	48.420	47.010	95.925

**Kapitel 3901**  
**Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			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
446 09-0 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	278.070	269.970	137.980
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
634 46-6 91.93.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (IT-Personal) - refinanziert - Siehe zu 422 46-9.	0	0	40.931
634 98-9 91.93.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0
685 00-1 91.32.01	011 900	Zuschüsse an Immobilien Bremen AöR (Gründungshilfe und Mittel für Tarifsteigerungen)	0	0	0
685 12-5 91.33.01	011 900	Mitgliedsbeitrag an die kommunale Gemeinschafts- stelle für Verwaltungsvereinfachung	22.000	21.000	20.177
685 13-3 91.33.01	011 900	Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeber- verband (KAV)	997.000	990.000	937.292
986 01-0 91.93.01	892 900	Ausgaben der Stadt Bremen an das Land Bremen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 01-3 geleistet werden.	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 3901			9.756.850	9.650.980	3.904.593
<b>Abschluss Kapitel 3901</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3901			1.410.000	1.610.000	2.507.337
Zuschuss/Überschuss			-8.346.850	-8.040.980	-1.397.256

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3950</b>		<b>IT - Budget</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 10-0</b> 96.02.01	012 950 900	Entgelte für das Recht zum Betrieb eines öffentlichen Feuermeldenetzes Siehe zu 511 00-0.	0	0	7.970
<b>111 20-7</b> 96.02.01	012 950 680	SEB- und Lizenzersatzung AöR Bremer Stadtreinigung	0	0	0
<b>281 01-3</b> 96.02.01	012 950 900	Einnahmen aus VIR-Nordwest Siehe zu 511 00-0.	0	0	25.880
<b>281 11-0</b> 96.02.01	012 950	Einnahmen im Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	0	0	1.367
<b>281 12-9</b> 96.02.01	012 950 900	Kostenerstattung von Hard- und Software von Dritten (Stadt) Siehe zu 511 00-0.	0	0	0
<b>359 03-9</b> 96.02.01	851 950 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	5.124.897
<b>381 41-7</b> 96.02.01	892 950 900	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung Siehe zu 511 00-0.	0	0	23.941
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.184.055</b>

**Kapitel 3950**  
**IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
<b>511 00-0</b> 96.02.01	012 950 900	Sachausgaben für IT-Zentral	1.152.650	1.116.600	767.259
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.					
<b>511 01-9</b> 96.02.01	012 950 924	Sachausgaben für IT-Basiskomponenten (3. Sofortprogramm)	0	0	0
<b>511 02-7</b> 96.02.01	012 950 924	Sachausgaben für IT-Basiskomponenten (Integrationskonzept)	0	0	0
<b>511 12-4</b> 96.02.01	012 950 900	Onlinezugangsgesetz (OZG) - Maßnahme (S)	0	0	600.000
Siehe zu 511 00-0.					
<b>511 15-9</b> 96.02.01	771 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikationsleistungen	200.000	200.000	0
Siehe zu 511 00-0.					
<b>511 20-5</b> 96.02.01	012 950 900	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz	86.720	85.720	58.438
Siehe zu 511 00-0.					
<b>511 31-0</b> 96.02.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.					
<b>511 32-9</b> 96.02.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 34-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.					
<b>511 33-7</b> 96.02.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D3 - Antragslose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	896.538
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 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>511 34-5</b> 96.02.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D4 - Elektronisches Bezahlverfahren - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	18.180
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>511 35-3</b> 96.02.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D5 - Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	166.359
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>511 36-1</b> 96.02.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D6 - Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	834.878
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>511 38-8</b> 96.02.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D8 - Digitalisierungsbüro - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	11.296
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>518 01-3</b> 96.02.01	012 950 900	Standardersatzbedarf	974.070	962.770	859.524
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>518 02-1</b> 96.02.01	011 950 900	Standardersatzbedarf (3. Sofortprogramm)	0	0	0
<b>518 03-0</b> 96.02.01	011 950 900	Standardersatzbedarf (Integrationskonzept)	0	0	0
<b>527 01-2</b> 96.02.01	012 950 924	Reisekosten	0	0	0
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>531 11-7</b> 96.02.01	012 950 900	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	307.000	1.843.000	330.411
<b>532 00-8</b> 96.02.01	012 950 900	An Dataport, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	44.414
<b>532 02-4</b> 96.02.01	012 950 900	An Performa Nord Scan Dienst	0	0	32.500



**Kapitel 3950**  
**IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>532 32-6</b> 96.02.01	219 950 400	IT-Querschnitt (SJFIS, Integrationskonzept)	0	0	0
<b>532 33-4</b> 95.02.01	012 900	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (S) - (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>532 34-2</b> 95.02.01	012 900	Videokonferenzen (S) - (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>532 35-0</b> 95.02.01	012 900	Mehrbedarf Anschlusskosten home office (S) - (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>532 43-1</b> 96.02.01	045 950 030	IT-Querschnitt (Senator für Inneres, Katastrophenschutz) Siehe zu 532 45-8.	0	0	1.822
<b>532 44-0</b> 96.02.01	322 950 192	IT-Querschnitt (Sportamt)	25.670	25.370	26.004
<b>532 45-8</b> 96.02.01	044 950 054	IT-Querschnitt (Feuerwehr Bremen) Gegenseitig deckungsfähig mit 532 43-1, 532 46-6, 539 45-2 und 539 46-0.	0	0	287.767
<b>532 46-6</b> 96.02.01	043 950 051	IT-Querschnitt (Öffentliche Ordnung) Siehe zu 532 45-8.	995.500	995.500	878.210
<b>532 49-0</b> 96.02.01	311 950 500	IT-Querschnitt (SGFV) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 49-5.	410.180	405.410	367.313
<b>532 50-4</b> 96.02.01	219 950 400	IT-Querschnitt (SJIS) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-4.	2.068.830	2.068.860	1.700.857
<b>532 51-2</b> 96.02.01	219 900 400	IT-Querschnitt (SJFIS, 3. Sofortprogramm)	0	0	0
<b>532 52-0</b> 96.02.01	311 950 500	IT-Querschnitt (SWGTV, Integrationskonzept)	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
<b>532 53-9</b> 96.02.01	043 950 051	IT-Querschnitt (Stadtamt, Integrationskonzept)	0	0	0
<b>532 54-7</b> 96.02.01	043 950 051	IT-Querschnitt (Stadtamt, 3. Sofortprogramm)	0	0	0
<b>532 56-3</b> 96.02.01	712 950 800	IT-Querschnitt (SWH)  Gegenseitig deckungsfähig mit 539 73-8.	0	0	0
<b>532 65-2</b> 96.02.01	016 950 680	IT-Querschnitt (Bauamt Bremen Nord)  Gegenseitig deckungsfähig mit 539 20-7 und 539 61-4.	72.400	72.400	65.232
<b>532 66-0</b> 96.02.01	711 950 687	IT-Querschnitt (Amt für Straßen und Verkehr)  Gegenseitig deckungsfähig mit 539 62-2.	526.710	526.710	513.699
<b>532 70-9</b> 96.02.01	012 950 700	IT-Querschnitt (SWAE)  Gegenseitig deckungsfähig mit 539 70-3.	72.400	72.400	49.487
<b>532 72-5</b> 96.02.01	731 950 854	IT-Querschnitt (HBH)  Gegenseitig deckungsfähig mit 539 71-1.	110.410	110.410	89.937
<b>532 80-6</b> 96.02.01	043 950 020	IT-Querschnitt (Ortsämter)	139.370	135.750	148.055
<b>532 82-2</b> 96.02.01	185 950 262	IT-Querschnittsaufgaben (Musikschule)  Siehe zu 532 84-9.	0	0	0
<b>532 84-9</b> 96.02.01	185 950 262	IT-Fachverfahren (Musikschule)  Gegenseitig deckungsfähig mit 532 82-2.	0	0	0
<b>539 06-1</b> 96.02.01	012 950 900	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt "E-Haushalt"	0	0	0
<b>539 10-0</b> 95.02.01	043 900 051	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (Öffentliche Ordnung) COVID 19-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0

**Kapitel 3950**  
**IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>539 11-8</b> 95.02.01	044 900 054	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (Feuerwehr Bremen) COVID 19-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>539 20-7</b> 96.02.01	012 950 680	IT-Fachaufgaben (SKUMS)  Siehe zu 532 65-2.	0	0	0
<b>539 21-5</b> 96.02.01	274 950 200	Sachausgaben Projekt D44 - Kindertagesbetreuung - Teilprojekt 2: Online-Anmeldeverfahren 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
<b>539 25-8</b> 96.02.01	274 950 200	Sachausgaben Projekt D44 - Kindertagesbetreuung - Teilprojekt 1: Zentrale Beitragsfestsetzung - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	640.926
<b>539 26-6</b> 96.02.01	129 950 200	Sachausgaben Projekt D63 - Webgestützten Leistungsdatenerhebung an Schulen - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	165.648
<b>539 30-4</b> 96.02.01	219 950 400	IT-Fachaufgaben (SJIS)  Siehe zu 532 50-4.	776.890	743.630	1.229.945
<b>539 31-2</b> 96.02.01	219 950 400	Sachausgaben für die Projekte D65 - Online- Erziehungsberatung - und D67 Bürgerservice Jugendamt 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
<b>539 45-2</b> 96.02.01	044 950 054	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr Bremen)  Siehe zu 532 45-8.	186.570	184.360	63.933
<b>539 46-0</b> 96.02.01	043 950 051	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung)  Siehe zu 532 45-8.	3.780.310	3.725.200	3.468.057
<b>539 49-5</b> 96.02.01	311 950 500	IT-Fachaufgaben (SGFV)  Siehe zu 532 49-0.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>539 50-9</b> 96.02.01	043 950 056	Sachausgaben Projekt D12 - eAkte Migrationsamt - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	446.710
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>539 51-7</b> 96.02.01	043 950 058	Sachausgaben Projekt D14 - Self-Service-Terminals im Bürgeramt - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>539 52-5</b> 96.02.01	043 950 058	Sachausgaben Projekt D16 - Einführung einer internetbasierten Kfz-Zulassung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>539 53-3</b> 96.02.01	311 950 500	Sachausgaben Projekt D37 - Migration Gesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	471.533
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>539 54-1</b> 96.02.01	043 950 051	Konsumtive Sachausgaben Projekt D40 - Digitalisierung Nachfolgeämter des ehemaligen Stadtamtes - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 54-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>539 55-0</b> 96.02.01	012 950 900	IT-Querschnitt (VIS)	0	0	0
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>539 57-6</b> 96.02.01	012 950 900	IT-Querschnitt (Infrastruktur)	37.010	36.580	0
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>539 61-4</b> 96.02.01	016 950 680	IT-Fachaufgaben (Bauamt Bremen-Nord)	30.780	29.590	23.096
		Siehe zu 532 65-2.			
<b>539 62-2</b> 96.02.01	711 950 687	IT-Fachaufgaben (Amt für Straßen und Verkehr)	308.450	308.450	220.286
		Siehe zu 532 66-0.			
<b>539 64-9</b> 96.02.01	729 950 687	Sachausgaben für ASV-Projekte D28 - D32 - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	762.887
		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 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>539 65-7</b> 96.02.01	422 950 680	Sachausgaben Projekt D33 - Digitale BauO-Software (BBN) - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>539 66-5</b> 96.02.01	012 950 680	Sachausgaben Projekt D54 - Digitalisierung von Prozessen - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	106.845
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 66-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>539 70-3</b> 96.02.01	012 950 700	IT-Fachaufgaben (SWAE)	366.700	311.350	164.683
		Siehe zu 532 70-9.			
<b>539 71-1</b> 96.02.01	731 950 854	IT-Fachaufgaben (HBH)	243.690	239.580	228.913
		Siehe zu 532 72-5.			
<b>539 72-0</b> 96.02.01	012 950 700	Sachausgaben Projekt D69 - Digitalisierungsprojekt SWAE - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	99.534
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>539 73-8</b> 96.02.01	712 950 800	IT-Fachaufgaben (SWH)	0	0	0
		Siehe zu 532 56-3.			
<b>539 96-7</b> 96.02.01	882 950 900	IT-Pool	0	0	0
<b>539 97-5</b> 96.02.01	882 950 900	Globale Mehrausgaben UST AöR Dataport (S)	0	0	0
<b>634 00-5</b> 96.02.01	012 950 680	Zuweisung an UBB Sachausgaben für UBB Projekte D58 bis D61	0	0	199.690
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>799 96-9</b> 96.02.01	882 950 900	IT-Pool	0	0	0
<b>812 04-3</b> 96.02.01	012 950 900	Projekt "SEPA" (Bereich Finanzen)	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>812 05-1</b> 96.02.01	062 950 900	IT-Fachaufgaben (SF)	0	0	0
<b>812 06-0</b> 96.02.01	185 950 262	IT-Querschnitt (Musikschule) Gegenseitig deckungsfähig mit 812 12-4.	0	0	0
<b>812 07-8</b> 96.02.01	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Rechnung investiv	0	0	420.755
<b>812 08-6</b> 96.02.01	771 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations- leistungen 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.	500.000	500.000	505.190
<b>812 09-4</b> 96.02.01	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers (Stadtgemeinde)	0	0	134.272
<b>812 10-8</b> 96.02.01	311 950 500	Investive Ausgaben für Projekt D37 - Migration Gesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	11.371
<b>812 11-6</b> 96.02.01	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	507.293
<b>812 12-4</b> 96.02.01	185 950 262	IT-Fachverfahren (Musikschule) Siehe zu 812 06-0.	0	0	0
<b>812 15-9</b> 96.02.01	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt Gesamtstrategie E-Prozesse	0	0	0
<b>812 16-7</b> 96.02.01	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt Scan Dienst	0	0	0
<b>812 19-1</b> 96.02.01	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt	389.000	389.000	32.359
<b>812 20-5</b> 96.02.01	012 950 900	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government" Siehe zu 812 08-6.	143.380	143.380	170

**Kapitel 3950**  
**IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>812 21-3</b> 96.02.01	219 950 400	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt OK.JUG	0	0	324.364
<b>812 26-4</b> 96.02.01	012 950 900	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	200.000	200.000	211.700
<b>812 30-2</b> 96.02.01	219 950 400	IT-Fachaufgaben (SJIS)	0	0	0
<b>812 32-9</b> 96.02.01	311 950 500	IT-Querschnitt (Gesundheit)	0	0	0
<b>812 34-5</b> 96.02.01	012 950 900	Investive Ausgaben Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 511 32-9.	0	0	0
<b>812 35-3</b> 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	24.856
<b>812 36-1</b> 95.02.01	012 900	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (S) - (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>812 37-0</b> 96.02.01	011 950 400	Investive Ausgaben für Projekt D67 - Feedback System Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0
<b>812 38-8</b> 95.02.01	012 900	Videokonferenzen (S) - (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>812 41-8</b> 96.02.01	012 950 900	Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeitszeiterfassung Siehe zu 812 08-6.	0	0	24.586
<b>812 45-0</b> 96.02.01	044 950 054	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr) Gegenseitig deckungsfähig mit 812 46-9.	75.000	75.000	242.556

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>812 46-9</b> 96.02.01	043 950 051	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung)  Siehe zu 812 45-0.	25.000	25.000	0
<b>812 50-7</b> 96.02.01	219 950 500	IT-Fachaufgaben (SGFV)	0	0	0
<b>812 54-0</b> 96.02.01	043 950 051	Investive Ausgaben Projekt D40 - Digitalisierung Nachfolgeämter des ehemaligen Stadtamtes - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 539 54-1.	0	0	25.530
<b>812 58-2</b> 96.02.01	044 950 054	IT-Querschnitt (Feuerwehr)	24.360	24.360	26.834
<b>812 62-0</b> 96.02.01	711 950 687	IT-Fachaufgaben (ASV)	89.000	89.000	42.299
<b>812 65-5</b> 96.02.01	012 950 680	IT Fachaufgaben (SKUMS)	0	0	0
<b>812 66-3</b> 96.02.01	012 950 680	Investive Ausgaben Projekt D54 - Digitalisierung von Prozessen - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 539 66-5.	0	0	0
<b>812 71-0</b> 96.02.01	731 950 854	IT-Fachaufgaben (HBH)	5.000	5.000	0
<b>884 00-1</b> 96.02.01	012 950 680	Zuweisung an UBB investive Ausgaben für UBB Projekte D57 bis D61  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	60.000
<b>919 01-8</b> 96.02.01	851 950 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
<b>919 03-4</b> 96.02.01	851 950 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	6.077.236
<b>981 22-8</b> 96.02.01	892 950 400	Personalausgabeerstattung an Hst.3496/381 22-9 für Projekt OK.JUG/SOPART	0	0	0



**Kapitel 3950**  
**IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>981 46-5</b>	892	IT-Personalkostenerstattungen innerhalb	0	0	88.651
96.02.01	950	des Haushalts			
	900				
		1. Siehe zu 812 08-6.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>981 60-0</b>	892	An Hst. 3900/381 61-0 für IT- Personalkosten	0	0	22.440
96.02.01	950	Online-Zugangs-Gesetz (OZG) - Ausgaben			
	900	Stadt konsumtiv			
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>986 22-0</b>	892	Personalausgabeerstattung an Hst.0400/386 22-6 für	0	0	0
96.02.01	950	Projekt OK.JUG / SOPART von Stadt an Land			
	400				
		Gesamtausgaben Kapitel 3950	14.323.050	15.650.380	25.823.325
		<b>Abschluss Kapitel 3950</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0	0	5.184.055
		Zuschuss/Überschuss	-14.323.050	-15.650.380	-20.639.270

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3970</b>		<b>Gemeindesteuern</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>071 01-5</b> 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	322.284.400	302.824.550	312.807.158
<b>071 02-3</b> 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	48.163.600	42.544.100	57.604.164
<b>071 03-1</b> 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Lohnsteuererlegung	-84.511.770	-79.408.870	-82.026.582
<b>071 04-0</b> 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	-3.510	0	4.198
<b>071 07-4</b> 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an den Bundeszahlungen im Familienleistungsausgleich	-45.755.110	-42.992.370	-43.418.952
<b>071 08-2</b> 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil am Beitrag des Landes für den Fonds 'Aufbauhilfe'	0	0	0
<b>071 09-0</b> 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der einheitlichen Pauschsteuer	0	0	472.897
<b>071 10-4</b> 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil (Mitfinanzierungsanteil) an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0	0	-1.463.560
<b>071 11-2</b> 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil am Steueraufkommen beschränkt steuerpflichtiger Rentner	0	0	118.358
<b>071 14-7</b> 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil am Aufkommen veranlagter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0	0	0
<b>072 01-1</b> 93.02.01	821 900	Grundsteuer A	170.980	174.430	172.754
<b>073 01-8</b> 93.02.01	821 900	Grundsteuer B	174.588.040	173.856.320	172.790.091
<b>075 01-0</b> 93.02.01	821 900	Gewerbsteuer	437.435.720	364.800.820	483.435.861
<b>076 02-5</b> 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.113.720	77.115.820	77.469.985
<b>076 15-7</b> 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-Umverteilung lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0	0	0
<b>077 02-1</b> 93.02.01	821 900	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-13.495.360	-11.254.490	-14.914.511

**Kapitel 3970  
Gemeindesteuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>077 03-0</b> 93.02.01	821 900	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-19.079.640	-15.911.530	-21.086.032
<b>077 20-0</b> 93.02.01	821 900	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	0	0	-29.829.021
<b>078 01-0</b> 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	4.269.950	4.669.480	1.197.688
<b>078 02-8</b> 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	2.408.651
<b>078 03-6</b> 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge a. d. Ausland	0	0	643
<b>082 01-7</b> 93.02.01	821 900	Sonstige Vergnügungssteuern	13.577.940	13.056.310	13.230.930
<b>082 02-5</b> 93.02.01	821 900	Wettbürosteuer	480.060	200.000	480.063
<b>083 01-3</b> 93.02.01	821 900	Abgabe für Hunde	2.472.190	2.456.830	2.087.842
<b>089 01-1</b> 93.02.01	821 900	Zweitwohnungsteuer	724.130	709.940	649.108
<b>089 02-0</b> 93.02.01	821 900	Tourismussteuer (Citytax)	2.492.680	1.855.570	2.407.416
<b>089 10-0</b> 93.02.01	821 900	Globale Steuer mehr-/mindereinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahmen Kapitel 3970			926.928.020	834.696.910	934.599.149
Gesamtausgaben Kapitel 3970			0	0	0
<b>Abschluss Kapitel 3970</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3970			926.928.020	834.696.910	934.599.149
Zuschuss/Überschuss			926.928.020	834.696.910	934.599.149

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3972</b>		<b>Zuweisungen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 01-0</b> 93.02.01	892 900	Von Hst. 0972/984 07-8, Schlüsselzuweisungen	562.519.710	517.821.770	433.443.107
<b>384 03-7</b> 92.31.02	892 900	Von Hst. 0972/984 03-5 für die Wahrnehmung von Landesaufgaben	0	0	0
<b>384 04-5</b> 93.02.01	892 900	Von Hst. 0972/984 04-3, Konsolidierungshilfen	0	49.897.700	149.693.190
<b>384 08-8</b> 93.02.01	892 900	Von Hst. 0972/984 08-6, Ergänzungszuweisungen	0	0	51.800.000
<b>384 09-6</b> 93.02.01	892 900	Von Hst. 0972/984 09-4, Strukturhilfen	0	0	62.700.000
<b>384 10-0</b> 93.02.01	892 900	Von Hst. 0972/984 10-8, Bundesbeteiligung an der Aufnahme und Integration von unbegleiteten minder- jährigen Ausländern (umA)	2.286.000	2.286.000	2.446.000
<b>384 11-8</b> 93.02.01	892 900	Von Hst. 0972/984 11-6, Sonderzuweisung im Zusam- menhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	6.609.000	7.930.000	25.046.000
<b>384 15-0</b> 93.02.01	892 900	Von Hst. 0972/984 15-9, Bundesbeteiligung zur weiteren Entlastung der Kommunen	0	0	7.268.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3972	571.414.710	577.935.470	732.396.297

**Kapitel 3972**  
**Zuweisungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>985 01-4</b> 93.02.01	891 900	An Hst. 6904/385 01, Verwaltungskosten Tourismus- abgabe (Citytax)	82.500	82.500	82.500
<b>985 11-1</b> 93.02.01	891 900	An Hst. 6961/385 03, Ausgleich stadtbrem. Übersee- hafengebiet	6.000.000	6.000.000	0
<b>986 01-0</b> 92.31.02	892 900	An Hst. 0972/386 01-4 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	0	34.199.400	0
<b>986 13-4</b> 92.31.02	892 900	An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068.000	3.068.000	3.068.000
Gesamtausgaben Kapitel 3972			9.150.500	43.349.900	3.150.500
<b>Abschluss Kapitel 3972</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3972			571.414.710	577.935.470	732.396.297
Zuschuss/Überschuss			562.264.210	534.585.570	729.245.797

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3980</b>		<b>Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 35-0</b> 92.31.02	681 900	Bürgschaftsprovisionen	0	0	0
<b>131 30-0</b> 92.31.02	811 900 901	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	3.600	3.600	3.683
<b>141 15-1</b> 92.31.02	681 900	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für Bürgschaften <small>Ausgaben fließen den Mitteln zu.</small>	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>161 00-4</b> 93.02.02	812 900 901	Zinseinnahmen von der Flughafen Bremen GmbH (FBG)	131.040	168.450	0
<b>161 01-2</b> 93.02.02	812 900 901	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	0	0	37.632
<b>161 10-1</b> 93.02.02	812 900	Zinsen auf angelegte Bestände von öffentlichen Unternehmen	0	0	0
<b>162 01-9</b> 93.02.02	812 900 901	Zinsen	0	0	262
<b>162 02-7</b> 93.02.02	812 900 901	Agio <small>Siehe zu 575 01-1.</small>	0	0	0
<b>162 21-3</b> 93.02.02	812 900	Abführung von Stammkapitalzinsen durch Umweltbetrieb Bremen	332.000	332.000	331.998
<b>181 00-5</b> 93.02.02	812 900 901	Darlehensrückflüsse von der Flughafen Bremen GmbH	4.200.000	4.200.000	4.200.000
<b>181 01-3</b> 93.02.02	812 900 901	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf Darlehen	30.000	30.000	30.147
<b>325 30-9</b> 93.02.02	831 900	Kreditmarktmittel und Anleihen  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.	381.378.630	557.555.410	423.585.461
<b>325 32-5</b> 93.02.02	831 900	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben <small>Siehe zu 595 01-2.</small>	0	0	0

**Kapitel 3980**  
**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>334 01-4</b> 93.02.02	883 900	Von Immobilien Bremen wegen Schuldübernahme	13.507.000	13.930.000	0
<b>352 01-2</b> 92.31.02	851 900 901	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und allgemeinen Ausgleichsrücklage	0	0	22.970.069
<b>359 50-5</b> 93.02.02	851 900	Entnahme aus der Stabilitätsrücklage	6.000.000	0	0
<b>359 80-7</b> 93.02.02	851 900	Entnahme aus der Zentralen Sonderrücklage	3.800.000	57.187.000	20.000.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	410.882.270	634.906.460	472.659.252

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>571 01-6</b> 93.02.02	831 900 901	Zinsen an öffentliche Unternehmen Siehe zu 575 01-1.	0	0	12.724.697
<b>571 10-5</b> 93.02.02	831 900	Zinsen an öffentliche Unternehmen für Kassenkredite Siehe zu 575 01-1.	0	0	0
<b>575 01-1</b> 93.02.02	831 900 901	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt 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.	0	0	142.873.454
<b>575 02-0</b> 93.02.02	831 900 901	Disagio Siehe zu 575 01-1.	0	0	0
<b>575 10-0</b> 93.02.02	831 900 901	Zinsen an Sonstige Siehe zu 575 01-1.	0	0	0
<b>591 01-7</b> 93.02.02	831 900 901	Tilgung an öffentliche Unternehmen Siehe zu 595 01-2.	0	0	8.452.963
<b>595 00-4</b> 93.02.02	831 900	Rückerstattung der Darlehensrückflüsse von der Flughafen Bremen GmbH	0	0	0
<b>595 01-2</b> 93.02.02	831 900 901	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 591 01-7.	10.804.680	0	394.085.157
<b>912 01-8</b> 92.31.02	851 900 901	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und allgemeine Ausgleichsrücklage	0	0	16.356.263
<b>919 50-0</b> 93.02.02	851 900	Zuführung an die Stabilitätsrücklage	0	26.402.680	0
<b>919 80-2</b> 93.02.02	851 900	Zuführung an die Zentrale Sonderrücklage	0	0	0



**Kapitel 3980**  
**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3980	10.804.680	26.402.680	574.492.533
<b>Abschluss Kapitel 3980</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	410.882.270	634.906.460	472.659.252
		Zuschuss/Überschuss	400.077.590	608.503.780	-101.833.281

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3986</b>		<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>121 11-0</b> 92.31.02	869 900	Gewinne aus Beteiligungen an Hafengebieten	10.700.000	10.700.000	15.733.333
<b>121 19-5</b> 92.31.02	869 900	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen	331.650	331.650	10.725.223
<b>122 10-8</b> 92.31.02	649 900	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	39.144.620	39.144.620	39.899.485
<b>181 10-4</b> 92.31.02	869 900	Rückzahlung Gesellschafterdarlehen an die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)	20.000.000	0	0
<b>381 26-0</b> 92.99.10	892 900	Von Hst. 3681/981 26-7, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 26-0.	0	0	43.343.734
<b>381 27-8</b> 92.99.10	892 900	Von Hst. 3681/981 27-5, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 26-8.	0	0	13.082.000
<b>381 28-6</b> 92.99.10	892 900	Von Hst. 3681/981 28-3 für Ansprüche der BSAG aus ÖDLA und ATZ Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 28-6.	0	0	0
<b>381 92-8</b> 92.31.02	892 900	Von Hst. 3994/981 92-6, Kompensation der Mindereinnahmen der Gewinne aus Hafengebieten	0	0	0
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3986</b>	<b>70.176.270</b>	<b>50.176.270</b>	<b>122.783.775</b>

**Kapitel 3986**  
**Wirtschaftliche Unternehmen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>539 19-0</b> 92.31.02	821 900	An das Finanzamt abzuführende Kapitalertragsteuer	0	0	0
<b>549 99-3</b> 92.31.02	883 900	Globale Minderausgaben <i>Die Realisierung der Minderausgabe ist durch eine geringe Zuweisung für den Verlustausgleich der BVBG vorgesehen. Ermöglicht werden soll dies u.a. durch die im Ergebnis der BVBG einfließenden Gewinne der Netzgesellschaften.</i>	-4.780.580	-4.780.580	0
<b>682 00-6</b> 92.31.02	312 900 500	Zuschüsse für die Pensionsverpflichtungen an die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)	7.000.000	7.000.000	0
<b>682 10-3</b> 92.31.02	312 900 500	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)	15.000.000	15.000.000	0
<b>682 26-0</b> 92.99.10	649 900	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (BVBG) (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 BVBG vereinnahmten EVM in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustausgleich der BVBG herangezogen werden müssen.	0	0	35.235.129
<b>682 28-6</b> 92.99.10	649 900	An die BVBG mbH für Ansprüche der BSAG aus ÖDLA und ATZ Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 28-6 geleistet werden.	0	0	0
<b>831 11-7</b> 92.31.02	812 900	Kapitalerhöhungen (Kliniken)	0	0	64.200.000
<b>831 15-0</b> 92.31.02	869 900	Übernahme von Geschäftsanteilen	0	0	0
<b>861 00-8</b> 92.31.02	751 900	Gesellschafterdarlehen an Flughafen Bremen GmbH (FBG)	0	0	12.600.000
<b>861 01-6</b> 92.31.02	312 900	Gesellschafterdarlehen an die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)	0	20.000.000	0
<b>891 26-8</b> 92.99.10	649 900	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (BVBG) (investiv) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 27-8 geleistet werden. 2. Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau die aus seinem Haushalt für den Verlust der BSAG gezahlten und hier für den Verlustausgleich der BVBG vereinnahmten EVM in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustausgleich der BVBG herangezogen werden müssen.	0	0	13.082.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3986	17.219.420	37.219.420	125.117.129
<b>Abschluss Kapitel 3986</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3986	70.176.270	50.176.270	122.783.775
		Zuschuss/Überschuss	52.956.850	12.956.850	-2.333.354

**Kapitel 3987**  
**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3987</b>		<b>Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 99-2</b>	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.03	900				
<b>214 14-6</b>	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen	0	0	0
97.99.03	900	Immobilien und Technik			
<b>381 11-5</b>	892	Von Hst. 3493/981 11-0 für Innenreinigung	191.510	191.510	191.510
97.99.03	900	(Agentur für Arbeit) Siehe zu 532 59-8.			
<b>384 10-6</b>	892	Von Hst. 0987/984 10-4 für coronabedingte	0	0	0
95.02.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3051/511 30-0, 3054/511 30-1, 3239/531 71-6, 3239/812 71-5 und 514 10-7.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3987</b>	<b>191.510</b>	<b>191.510</b>	<b>191.510</b>

**Kapitel 3987**  
**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
514 10-7 95.02.01	314 900	An IB, Mehraufwendungen aufgrund coronabedingter Beschaffung von hygienischer Infrastruktur <i>Siehe zu 3239/531 71-6.</i>	0	0	0
526 10-5 97.99.03	012 900	Ausgaben für Sachverständige	0	0	0
532 11-3 97.99.03	811 900	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelt gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	766.540	756.630	374.805
532 56-3 97.99.03	012 900	An IB, Kostenerstattung für Leistungen der e-Vergabe	269.000	269.000	0
532 57-1 97.99.03	012 900	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungsdienstes	200.000	200.000	0
532 58-0 97.99.03	012 900	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0987/532 58-0 veranschlagt.</i>	515.700	510.000	475.000
532 59-8 97.99.03	011 900	An Immobilien Bremen (AöR), zentrale Finanzierung 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>	16.298.120	16.298.120	4.874.737
532 60-1 97.99.03	129 900	An IB, zentrale Finanzierung der Gebäudereinigung in Schulen <i>Siehe zu 532 59-8.</i>	0	0	11.320.403
671 02-4 97.99.03	011 900	An Immobilien Bremen (AöR), Erstattung von flüchtlingsbezogenen Personalaufwendungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 3987			18.049.360	18.033.750	17.044.945
<b>Abschluss Kapitel 3987</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3987			191.510	191.510	191.510
Zuschuss/Überschuss			-17.857.850	-17.842.240	-16.853.435

**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3988</b>		<b>Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 99-6</b>	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.02	900				
<b>161 10-0</b>	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	25.705.000	25.805.000	26.215.814
97.99.02	900	Eigenkapitalverzinsung			
<b>214 14-0</b>	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen Immobilien und	0	0	151.340
97.99.02	900	Technik			
<b>334 01-3</b>	883	Abführung vom Sondervermögen Immobilien und	4.500.000	500.000	7.500.000
97.99.02	900	Technik Vom Anschlag entfällt ein Betrag in Höhe von 4,5 Mio. EUR auf den vom Senat in der Sitzung am 18. Februar 2020 beschlossenen Beitrag der städtischen Sondervermögen für 2021 in Höhe von 18 Mio. EUR. Der Anschlag kann auch durch Mehreinnahmen bei den Hst. 3687/334 01-8, 3708/334 02-1 und 3801/334 01-5 realisiert werden.			
<b>359 03-2</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	4.800.533
97.99.02	900				
<b>381 03-8</b>	892	Von Hst. 3696/981 60-3 für das Programm	0	0	0
97.99.04	900	"Soziale Stadt"			
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 03-0, 884 24-2 und 884 44-7.			
<b>384 18-5</b>	892	Von Hst. 0010/984 18-1 für Baumaßnahmen im	1.162.500	1.162.500	0
97.99.02	900	Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)			
<b>384 52-5</b>	892	Von Hst. 0988.984 52-3 zur Durchführung von	0	0	0
97.99.04	900	Schulbaumaßnahmen			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3988</b>	<b>31.367.500</b>	<b>27.467.500</b>	<b>38.667.687</b>

## Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>564 11-6</b> 97.99.02	811 900	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der Sanierung Siemens-Hochhaus (Zinsen)	0	0	38.000
<b>634 11-4</b> 97.99.02	811 900	An Sondervermögen Immobilien und Technik, Tarifmittel für Verwaltungspersonal	3.436.600	3.359.660	2.965.930
<b>634 15-7</b> 97.99.02	645 900	Zuweisung an das Sondervermögen Immobilien und Technik zur Deckung der Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr	0	0	68.500
<b>884 02-1</b> 97.99.04	124 900 200	An SVIT, Baumaßnahme Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule	0	0	0
<b>884 03-0</b> 97.99.04	112 900 200	An SVIT, Umwandlung der Grundschule Pastorenweg in eine gebundene Ganztagschule	1.310.000	2.392.000	1.000.000
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 03-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 24-2 und 884 44-7.			
<b>884 04-8</b> 97.99.04	124 900 200	An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung des Förderzentrums Paul-Goldschmidt-Schule	0	0	0
<b>884 10-2</b> 97.99.02	811 900	An SVIT für strategische Flächenankäufe	0	0	0
<b>884 12-9</b> 97.99.02	044 900 054	An SVIT für den Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Farge	84.000	1.041.000	1.360.000
<b>884 15-3</b> 97.99.02	322 900 192	An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes	0	0	0
<b>884 16-1</b> 97.99.02	322 900 192	An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes (Horner Bad)	0	0	0
<b>884 18-8</b> 97.99.02	011 900	An SVIT, für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	0	0	1.600.000
<b>884 19-6</b> 97.99.02	771 900	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung - passive Netzwerke -	0	0	70.075



**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>884 20-0</b> 97.99.02	811 900	An Sondervermögen Immobilien und Technik für Sanierungsinvestitionen Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 50.000.000 EUR Abdeckung: 2022 25.000.000 EUR 2023 25.000.000 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	32.000.000	24.059.000	5.850.000
<b>884 21-8</b> 97.99.02	811 900	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 29.600.000 EUR Abdeckung: 2022 9.600.000 EUR 2023 17.600.000 EUR 2024 2.400.000 EUR 2025ff 0 EUR	2.400.000	1.200.000	0
<b>884 22-6</b> 97.99.02	811 900	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)	0	0	122.000
<b>884 23-4</b> 97.99.04	129 900	An SVIT, für Sanierungsinvestitionen in Schulen Siehe zu 884 20-0.	0	0	13.650.000
<b>884 24-2</b> 97.99.04	114 900 200	An SVIT für den Neubau der Oberschule Ohlenhof Siehe zu 884 03-0.	0	6.515.000	3.218.000
<b>884 26-9</b> 97.99.04	114 900 200	An SVIT für Um- und Erweiterungsbauten an der Oberschule an der Egge	0	0	0
<b>884 27-7</b> 97.99.04	114 900 200	An SVIT für die Herrichtung der Jahrgangshäuser am Standort der Oberschule Sebaldsbrück	0	0	200.000
<b>884 30-7</b> 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
<b>884 31-5</b> 97.99.04	112 900 200	An SVIT für Planungskosten und Herrichtung von Mobilbauten für den Standort der neuen Grundschule Gröpelingen	0	0	0
<b>884 32-3</b> 97.99.04	129 900 200	An SVIT für Umnutzungen im Bestand und Herrichtung von Mobilbauten an verschiedenen Standorten	0	0	0
<b>884 35-8</b> 97.99.04	114 900 200	An SVIT, Nutzeranteil Neubau Oberschule Hermannsburg	830.400	200.000	1.100.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
884 36-6 97.99.04	114 900 200	An SVIT für den Nutzeranteil an der Sanierung der Oberschule Roter Sand	0	0	125.000
884 37-4 97.99.04	114 900 200	An SVIT, Neubau Fachtrakt und Verwaltung der Oberschule Lehmhorster Straße	1.000.000	1.000.000	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
884 39-0 97.99.04	112 900 200	An SVIT für den Ausbau der Ganztageschule Karl-Lerbs-Straße zur Vierzügigkeit	0	0	0
884 40-4 97.99.04	112 900 200	An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung der Grundschule am Baumschulenweg	0	809.000	600.000
884 41-2 97.99.04	112 900 200	An SVIT für den Umbau Schulzentrum Neustadt (Inge-Katz-Schule)	0	0	0
884 43-9 97.99.04	112 900 200	An SVIT für den Ausbau der Grundschule an der Delfter Str. zur Ganztageschule	0	1.000.000	500.000
884 44-7 97.99.04	112 900 200	An SVIT für die Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstr.) <small>Siehe zu 884 03-0.</small>	5.609.000	1.000.000	750.000
884 45-5 97.99.04	127 900 200	An SVIT, Neubau einer Berufsschule für Groß-, Außenhandel und Verkehr	0	0	500.000
884 46-3 97.99.04	114 900 200	An SVIT für den Umbau des Gymnasiums Hermann-Böse-Straße	0	0	200.000
884 47-1 97.99.04	114 900 200	An SVIT für die Erweiterung der Mensa an der Oberschule Helsinkistr.	430.000	600.000	0
884 48-0 97.99.04	114 900 200	An SVIT für den Umbau (W und E) Oberschule Findorff	0	0	572.000

**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>884 49-8</b>	112	An SVIT, Umbau der Schule an der Oslebshäuser	0	0	357.000
97.99.04	900	Heerstraße			
	200				
<b>884 50-1</b>	112	An SVIT für den Umbau der Schule Wigmodistraße zur	0	0	0
97.99.04	900	Ganztagsschule			
	200				
<b>919 03-8</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	3.200.533
97.99.02	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 3988	47.100.000	43.175.660	38.247.038
		<b>Abschluss Kapitel 3988</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3988	31.367.500	27.467.500	38.667.687
		Zuschuss/Überschuss	-15.732.500	-15.708.160	420.649

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3990</b>		<b>Zentral veranschlagte Personalausgaben</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 15-4</b> 92.32.01	018 900 925	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten nach dem Bremischen Ruhelohngesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-8.	552.000	552.000	654.697
<b>119 20-0</b> 92.32.04	869 900 925	Schadenersatzansprüche gem. § 52 BremBG	66.430	66.430	9.829
<b>119 21-9</b> 92.32.04	869 900 925	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	0
<b>119 22-7</b> 92.32.04	869 900 925	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 43 MTL II	120	120	0
<b>119 23-5</b> 92.32.04	869 900 925	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt- fortzahlungsgesetz (EFZG)	29.790	29.790	900
<b>119 24-3</b> 92.32.04	869 900	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge, Rückzahlung überzahlter Beträge	0	0	0
<b>154 10-3</b> 92.32.01	018 900	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen abgeführte Erträge Siehe zu 432 02-2.	255.340	510.680	1.001.900
<b>161 10-0</b> 92.32.01	018 900	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge" abgeführte Erträge Siehe zu 432 02-2.	7.486.350	7.486.350	21.958.420
<b>231 10-8</b> 92.32.01	018 900 925	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	53.950	53.950	28.924
<b>231 11-6</b> 92.32.01	118 900 925	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund (Lehrkräfte)	80.000	80.000	85.571
<b>231 12-4</b> 92.32.01	018 900 925	Erstattung vom Bund gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 12-2.	0	0	86.524
<b>231 14-0</b> 92.32.01	118 900 925	Erstattung vom Bund gemäß Versorgungslasten- teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0	0	0

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
232 11-2 92.32.01	118 900 925	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern (Lehrkräfte)	0	0	0
232 12-0 92.32.01	018 900 925	Erstattung von Ländern gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 12-2.	0	0	32.389
232 14-7 92.32.01	118 900 925	Erstattung von Ländern gemäß Versorgungslasten- teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte) Siehe zu 631 12-2.	0	0	2.395.251
233 11-9 92.32.01	118 900 925	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Lehrkräfte)	0	0	0
233 12-7 92.32.01	018 900 925	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 12-2.	0	0	987.853
233 14-3 92.32.01	118 900 925	Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden gem. Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte) Siehe zu 631 12-2.	0	0	178.468
234 01-8 92.32.01	018 900	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen, Rückführung Kapitalstock (Stadt) Siehe zu 432 03-0.	9.408.000	9.308.000	3.108.000
234 02-6 92.32.01	018 900	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge Rückführung Kapitalstock (Stadt)	26.500.000	26.700.000	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	100.992
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	24.292
236 20-7 92.32.04	229 900	Erstattungen von der VBL aus dem Jahresabschluss	0	0	0
281 10-5 92.32.01	018 900 925	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten aus dem Inland	223.710	223.710	324.525

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2021	Anschatg 2020	IST 2019
			EUR		
<b>281 12-1</b>	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
<b>281 14-8</b>	118	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	481.778
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)			
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
<b>384 08-7</b>	892	Von Hst. 0305/984 66-3, Erstattung Personalkosten	0	0	4.452
92.33.01	900	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), ESF			
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-4.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3990			44.655.690	45.011.030	31.464.765

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 09-4</b> 92.32.04	229 900 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte und Richter	52.040	51.520	0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>422 99-0</b> 92.32.04	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	3.165.600	3.511.360	3.858.070
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-8.			
<b>428 07-6</b> 92.33.01	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pool LAZLO, PASS) - Flexi	0	0	249.151
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 07-0 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>428 08-4</b> 92.33.02	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pool LAZLO), Refi	0	0	7.667
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 08-8 und 384 08-7 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>428 99-8</b> 92.32.04	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	399.960	396.000	866.370
		Siehe zu 422 99-0.			
<b>432 01-4</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	14.860
<b>432 02-2</b> 92.32.01	018 900	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter (aus Kapitalerträgen refinanziert)	7.741.690	8.365.660	0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 154 10-3 und 161 10-0 geleistet werden.			
<b>432 03-0</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter (aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)	9.408.000	9.308.000	0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 234 01-8 geleistet werden.			
<b>438 10-1</b> 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.440	15.440	16.645
<b>441 01-3</b> 92.32.04	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	29.170	28.320	247.208

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>443 01-6</b> 92.32.04	841 900 925	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge  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.	332.460	322.780	290.094
<b>443 08-3</b> 92.32.04	841 900 925	Beiträge an die Unfallversicherung	992.640	945.370	958.881
<b>452 01-5</b> 92.32.04	229 925 925	Vorauszahlung Künstlersozialabgabe	1.710	1.690	552
<b>459 15-0</b> 92.32.04	869 925 925	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	-21.047
<b>459 16-8</b> 92.32.04	869 925 925	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	-12.745
<b>459 17-6</b> 92.32.01	018 925 925	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	-139.816
<b>461 01-4</b> 92.32.03	881 900	Globale Mehrausgaben (Tarif- und Besoldungsvorsorge) Die Mittel sind übertragbar.	1.013.430	0	0
<b>461 02-2</b> 92.32.03	881 900	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für zukünftige Ausbildungsjahrgänge) Die Mittel sind übertragbar.	2.360.600	1.779.460	0
<b>461 03-0</b> 92.32.03	881 900	Globale Mehrausgaben (sonstige personalwirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken) Die Mittel sind übertragbar.	5.256.810	9.098.410	0
<b>461 04-9</b> 92.32.03	881 900	Globale Mehrausgaben (organisatorische Weiterentwicklung) Die Mittel sind übertragbar.	250.000	250.000	0
<b>461 05-7</b> 92.32.03	881 900	Globale Mehrausgaben für die Ausbildung von Flüchtlingen Die Mittel sind übertragbar.	400.000	400.000	0
<b>461 06-5</b> 92.32.03	881 900	Globale Mehrausgaben (Vorsorge für Versorgungsanpassungen) Die Mittel sind übertragbar.	313.000	0	0
<b>531 10-1</b> 92.32.04	223 900 925	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	5.132.570	5.069.800	4.786.281



**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>631 10-6</b> 92.32.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	19.600	19.250	17.458
<b>631 12-2</b> 92.32.01	018 900 925	Zahlungen an den Bund gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	0
		1. Ausgaben bei 631 12-2, 631 14-9, 632 12-9, 632 14-4, 633 12-5, 633 14-1, 634 10-5 und 671 12-4 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 12-4, 232 12-0, 232 14-7, 233 12-7, 281 12-1 und 281 14-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 631 14-9, 632 12-9, 632 14-5, 633 12-5, 633 14-1, 634 10-5 und 671 12-4.			
<b>631 14-9</b> 92.32.01	118 900 925	Zahlungen an den Bund gemäß Versorgungslasten- teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0	0	0
		Siehe zu 631 12-2.			
<b>632 10-2</b> 92.32.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	13.770	13.610	13.947
<b>632 11-0</b> 92.32.01	118 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder (Lehrkräfte)	234.490	231.710	219.643
<b>632 12-9</b> 92.32.01	018 900 925	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	52.282
		Siehe zu 631 12-2.			
<b>632 13-7</b> 92.32.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer Dienstherren gem. § 107 b BeamtVG	34.420	34.040	20.356
<b>632 14-5</b> 92.32.01	118 900 925	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslasten- teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0	0	3.595.096
		Siehe zu 631 12-2.			
<b>633 12-5</b> 92.32.01	018 900 925	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	364.502
		Siehe zu 631 12-2.			
<b>633 14-1</b> 92.32.01	118 900 925	Zahlungen an Gemeinden/Gemeindeverbände gem. Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0	0	0
		Siehe zu 631 12-2.			
<b>634 10-5</b> 92.32.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	0	0	0
		Siehe zu 631 12-2.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>634 11-3</b> 92.32.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	1.317.750	1.302.120	962.765
<b>634 12-1</b> 92.32.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Absicherung von VBL-Risiken) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0
<b>634 98-9</b> 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.	1.603.510	1.697.380	0
<b>634 99-7</b> 92.32.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)  1. Über 420.220 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen 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.	6.449.440	6.555.570	0
<b>636 11-6</b> 92.32.01	118 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger (Lehrkräfte)	1.900	1.880	0
<b>671 11-6</b> 92.32.01	118 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten sonstiger Bereiche (Lehrkräfte)	0	0	3.506
<b>671 12-4</b> 92.32.01	018 900 925	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag  Siehe zu 631 12-2.	0	0	30.827
<b>671 14-0</b> 92.32.01	118 900 925	Erstattungen an Inland	0	0	0
<b>919 01-0</b> 92.32.03	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
<b>919 11-8</b> 92.32.01	851 900	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge nach dem Bremischen Ruhelohngesetz" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 119 15-4 geleistet werden.	0	661.770	654.697

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3990	46.540.000	50.061.140	17.057.250
<b>Abschluss Kapitel 3990</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3990	44.655.690	45.011.030	31.464.765
		Zuschuss/Überschuss	-1.884.310	-5.050.110	14.407.515

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3992</b>		<b>Haftpflichtschäden</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>281 50-1</b> 92.31.02	062 900 921	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz- leistungen bei Haftpflichtfällen Siehe zu 681 50-0.	3.081.990	3.081.990	3.507.095
<b>281 51-0</b> 92.31.02	062 900 921	Einnahmen für Vollkaskoversicherung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 51-8.	117.030	117.030	369.609
<b>359 04-7</b> 92.31.02	851 900	Entnahmen aus der Rücklage für die Schadenersatz- leistungen bei Haftpflichtfällen (Stadt)	0	0	0
<b>381 50-6</b> 92.31.02	892 900 921	Von Hst. 3854/981 09-8 für Schaden- ersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	0	0	18.910
<b>384 50-5</b> 92.31.02	892 900 921	Vom Land Bremen für Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	0	0	61.100
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	3.199.020	3.199.020	3.956.713

**Kapitel 3992**  
**Haftpflichtschäden**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
<b>681 50-0</b> 92.31.02	062 900 921	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	4.837.610	4.801.610	4.723.298
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 50-1 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
<b>681 51-8</b> 92.31.02	062 900 921	Ausgaben für Vollkaskoversicherung	117.030	117.030	369.609
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 51-0 geleistet werden.			
<b>919 04-2</b> 92.31.02	851 900	Zuführung an die Rücklagen für die Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen (Stadt)	0	0	133.796
		Gesamtausgaben Kapitel 3992	4.954.640	4.918.640	5.226.703
<b>Abschluss Kapitel 3992</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	3.199.020	3.199.020	3.956.713
		Zuschuss/Überschuss	-1.755.620	-1.719.620	-1.269.990

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3994</b>		<b>Bremen Fonds</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 10-3</b>	891	Von Hst. 0994/984 10-1 für Kompensation corona-	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900	bedingter Gewerbesteuerausfälle <i>Diese Einnahmen dienen der Kompensation coronabedingter Gewerbesteuerausfälle und somit der Reduzierung coronabedingter Kreditaufnahme. Eine Heranziehung der Einnahmen für andere Zwecke ist unzulässig.</i>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3994	0	0	0

**Kapitel 3994  
Bremen Fonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
531 10-6	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	0
95.02.01	900	Weitere noch zu konkretisierende Projektideen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Befassung des Senats und der Fachdeputation.			
971 11-4	882	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen	280.000.000	300.000.000	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.			
981 07-1	882	An Hst. 3056/381 30-8, Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen (Einbürgerungskampagne) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
981 68-3	882	An Hst. 381, Kompensation der coronabedingten	0	0	0
95.02.01	900	Mindereinnahmen Sondernutzungsgebühren im PPL 68 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
981 77-2	882	An Hst. 3058/381 30-5, Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen (Bürgerservice) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
981 81-0	882	An Hst. 3752/381 81-9, Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen BgA Markt			
	700	(Bremen-Fonds) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
981 92-6	882	An Hst. 3986/381 92-8, Kompensation der	0	0	0
95.02.01	900	Mindereinnahmen der Gewinne aus Hafenbetrieben 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3994			280.000.000	300.000.000	0
<b>Abschluss Kapitel 3994</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3994			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			-280.000.000	-300.000.000	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3995</b>		<b>Allgemeines</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 09-7</b> 92.31.02	869 900	Säumnis- und Verspätungszuschläge	20.000	20.000	37.370
<b>119 06-3</b> 93.02.03	011 900 400	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	66.935
<b>119 91-8</b> 92.31.02	869 900	Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0
<b>119 95-0</b> 92.31.02	869 900	Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer	0	0	0
<b>119 98-5</b> 92.31.02	869 900	Von den Betrieben gewerblicher Art vereinnahmte Umsatzsteuer	0	0	0
<b>119 99-3</b> 92.31.02	011 900	Vermischte Einnahmen	0	0	0
<b>123 10-9</b> 93.02.01	861 900	Anteil gem. § 13 BremGlüG aus den Zweckabgaben aus 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.	7.000.000	7.000.000	6.944.044
<b>282 10-0</b> 92.31.02	011 900	Von Stiftungen für gemeinnützige Zwecke	0	0	43.919
<b>298 10-3</b> 91.93.01	812 900	Abwicklung von Nachlässen Siehe zu 698 10-1.	0	0	0
<b>359 01-3</b> 92.31.02	851 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<b>359 03-0</b> 92.31.02	851 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	77.741
<b>359 04-8</b> 92.31.02	851 900	Entnahme aus der Rücklage zur Stabilisierung der Sozialleistungsaufwendungen	0	0	1.934.694
<b>371 00-5</b> 93.02.03	883 900	Globale Mehreinnahmen	0	0	0



**Kapitel 3995**  
**Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>372 00-1</b>	883	Globale Mindereinnahmen	0	0	0
93.02.03	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3995	7.020.000	7.020.000	9.104.703

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>532 62-9</b> 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>	2.025.600	2.013.590	1.675.556
<b>532 63-7</b> 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>	564.710	560.080	494.519
<b>532 64-5</b> 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>	1.870.990	1.855.260	1.622.644
<b>532 65-3</b> 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>	440.420	436.470	483.006
<b>532 67-0</b> 95.02.01	012 900	Performa-Nord - Ausgaben für eine ortsungebundene Telefonie bedingt durch die Corona-Pandemie (SF) <i>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.</i>	0	0	0
<b>539 95-0</b> 92.31.02	869 900	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</i>	0	0	0
<b>548 11-8</b> 92.32.03	882 900	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse (Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge) <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</i>	14.639.490	5.951.710	0
<b>548 20-7</b> 93.02.03	882 900	Globale Mehrausgaben für Sachkosten Asyl	335.000	331.000	0
<b>549 99-8</b> 92.31.02	883 900	Globale Minderausgaben <i>Die Minderausgabe ist durch anteilige Kürzung der Anschläge für sächliche Verwaltungsausgaben in allen betroffenen PPL nachzuweisen.</i>	-80.000	-80.000	0
<b>671 11-4</b> 92.31.02	811 900	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH für die Verwaltung der ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne	23.130	23.130	23.121
<b>686 10-3</b> 92.31.02	011 900	An die Bremer Krebsgesellschaft e.V. aus Stiftungsvermögen	0	0	43.919
<b>698 10-1</b> 91.93.01	812 900	Abwicklung von Nachlässen <i>Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 298 10-3 geleistet werden.</i>	0	0	0

**Kapitel 3995  
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>790 10-5</b> 92.31.02	882 900	Investitionsreserve	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2021			
		Anschlag: 180.000.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2022 180.000.000 EUR			
		2023 0 EUR			
		2024 0 EUR			
		2025ff 0 EUR			
<b>799 10-2</b> 93.02.03	883 900	Globale Mehrausgaben (Auffangfonds)	10.000.000	10.000.000	0
		<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>			
<b>799 50-1</b> 92.31.02	883 900	Globale Minderausgabe	0	0	0
<b>799 99-4</b> 93.02.03	883 900	Globale Minderausgaben - investiv -	0	0	0
<b>812 14-1</b> 92.31.02	012 900	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen" (IöR)	0	0	5.595
<b>919 01-9</b> 92.31.02	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
<b>919 03-5</b> 92.31.02	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
<b>919 04-3</b> 92.31.02	851 900	Zuführung an die Rücklage zur Stabilisierung der Sozialleistungsaufwendungen	0	0	5.526.672
<b>971 12-6</b> 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>	13.031.600	13.206.100	0
<b>972 10-6</b> 92.31.02	883 900	Globale Minderausgaben	-23.300.000	-30.000.000	0
<b>972 11-4</b> 93.02.03	883 900	Globale Minderausgaben (Konsolidierung)	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3995	19.550.940	4.297.340	9.875.032
<b>Abschluss Kapitel 3995</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3995	7.020.000	7.020.000	9.104.703
		Zuschuss/Überschuss	-12.530.940	2.722.660	-770.329

**Kapitel 3998**  
**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3998</b>					
<b>Kommunalinvestitionsförderungsfonds</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>359 03-0</b> 93.02.05	851 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
<b>384 01-9</b> 93.02.05	892 900	Von Hst. 0998/984 01-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 01-4.	0	0	6.869.347
<b>384 02-7</b> 93.02.05	892 900	Von Hst. 0998/984 02-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 01-4.	0	0	763.261
<b>384 03-5</b> 93.02.05	892 900	Von Hst. 0998/984 03-3 für die Umsetzung des 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	12.861.900	1.796.144
<b>384 04-3</b> 93.02.05	892 900	Von Hst. 0998/984 04-1 für die Umsetzung des 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	1.429.500	199.572
Gesamteinnahmen Kapitel 3998			0	14.291.400	9.628.323

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>799 01-4</b> 93.02.05	882 900	Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 01-9 und 384 02-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 15-1 bis 884 30-5, 891 20-4, sowie 893 11-8 bis 893 13-4.	0	0	0
<b>799 02-2</b> 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.	0	14.291.400	0
<b>884 15-1</b> 93.02.05	274 900	An SVIT für KiTa Helsinkistraße Siehe zu 799 01-4.	0	0	2.300.000
<b>884 16-0</b> 93.02.05	274 900	An SVIT für KiTa Neustadtswall Siehe zu 799 01-4.	0	0	1.200.000
<b>884 17-8</b> 93.02.05	114 900	An SVIT für Gesamtschule West, Versorgungsküche Siehe zu 799 01-4.	0	0	7.000
<b>884 18-6</b> 93.02.05	114 900	An SVIT für Oberschule Roter Sand Siehe zu 799 01-4.	0	0	0
<b>884 19-4</b> 93.02.05	114 900	An SVIT für SZ Blumenthal Siehe zu 799 01-4.	0	0	140.000
<b>884 20-8</b> 93.02.05	274 900	An SVIT, für den Neuaufbau KuFZ Schwedenhaus Osterholzer Straße Siehe zu 799 01-4.	0	0	700.000
<b>884 21-6</b> 93.02.05	114 900	An SVIT, für die Sanierung Pavillion 3 der Schule Am Halmerweg Siehe zu 799 01-4.	0	0	0
<b>884 22-4</b> 93.02.05	114 900	An SVIT, für die Sanierung Mobilbau Schule an der Fischerhuder Straße Siehe zu 799 01-4.	0	0	0
<b>884 23-2</b> 93.02.05	274 900	An SVIT, für die Herrichtung Horthaus Helgenstraße Siehe zu 799 01-4.	0	0	0
<b>884 24-0</b> 93.02.05	114 900	An SVIT, für die Sanierung der Sporthalle Gesamt- schule Ost Siehe zu 799 01-4.	0	0	1.000.000
<b>884 25-9</b> 93.02.05	114 900	An SVIT für die Sanierung der Turnhalle der Schule Düsseldorfer Straße Siehe zu 799 01-4.	0	0	400.000

**Kapitel 3998**  
**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>884 26-7</b> 93.02.05	114 900	An SVIT für die energetische Sanierung der Schule an der Oslebshauser Heerstraße Siehe zu 799 01-4.	0	0	122.770
<b>884 27-5</b> 93.02.05	274 900	An SVIT für KTH Am Nonnenberg Siehe zu 799 01-4.	0	0	0
<b>884 28-3</b> 93.02.05	274 900	An SVIT für KTH August-Bebel-Allee Siehe zu 799 01-4.	0	0	400.000
<b>884 29-1</b> 93.02.05	274 900	An SVIT für KTH Halmerweg Siehe zu 799 01-4.	0	0	0
<b>884 30-5</b> 93.02.05	127 900	An SVIT, für die Erneuerung Lehrküchen SZ Rübekamp Siehe zu 799 01-4.	0	0	800.000
<b>884 31-3</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für SZ Rübekamp - Sanierung der Lehrküche Siehe zu 799 02-2.	0	0	200.000
<b>884 32-1</b> 93.02.05	274 900	An SVIT für Kita Fähr-Lobbendorf	0	0	0
<b>884 33-0</b> 93.02.05	274 900	An SVIT für KuFZ Grolland	0	0	0
<b>884 34-8</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für den Umbau Grundschule Melanchthonstr. Siehe zu 799 02-2.	0	0	0
<b>884 35-6</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für den Umbau SZ Neustadt - Aula, Umbau WC Siehe zu 799 02-2.	0	0	200.000
<b>884 36-4</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für die Sanierung der NW-Fachräume Gymnasium Links der Weser Siehe zu 799 02-2.	0	0	0
<b>884 37-2</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für die Oberschule Sebaldsbrück - Sanierung Sporthalle Siehe zu 799 02-2.	0	0	310.000
<b>884 38-0</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für die Sanierung der Sanitäranlagen an Schulen Kat. 3-5 Siehe zu 799 02-2.	0	0	0
<b>884 39-9</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für Raumakustische Maßnahmen an Schulen Siehe zu 799 02-2.	0	0	0
<b>884 40-2</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für Fenstersanierungen an Schulen Siehe zu 799 02-2.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>884 41-0</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für die Einrichtung der Ganztags- schule Grundschule Rechtenflether Straße Siehe zu 799 02-2.	0	0	200.000
<b>884 42-9</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für den Nutzeranteil an Sanierung Augsburg- er Straße Siehe zu 799 02-2.	0	0	0
<b>884 43-7</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für den Umbau der Schule Alfred-Faust- Straße zur Ganztags- schule Siehe zu 799 02-2.	0	0	50.000
<b>884 44-5</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für den Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztags- schule Siehe zu 799 02-2.	0	0	160.715
<b>884 45-3</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für den Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztags- schule Siehe zu 799 02-2.	0	0	150.000
<b>884 46-1</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für die Erweiterung der Schule an der Mainstraße Siehe zu 799 02-2.	0	0	0
<b>884 47-0</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für den Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billroth-Straße) Siehe zu 799 02-2.	0	0	25.000
<b>884 48-8</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für den Nutzeranteil an Sanierung am Alexander-von-Humboldt Gymnasium Siehe zu 799 02-2.	0	0	0
<b>884 49-6</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für den Umbau Oberschule Koblenzer Straße (W und E) Siehe zu 799 02-2.	0	0	0
<b>884 50-0</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für die Sanierung der NW-Fachräume Albert-Einstein-Oberschule Siehe zu 799 02-2.	0	0	450.000
<b>884 51-8</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlf's-Ober- schule Siehe zu 799 02-2.	0	0	0
<b>884 52-6</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für den Nutzeranteil Oberschule an der Egge Siehe zu 799 02-2.	0	0	0
<b>884 53-4</b> 93.02.05	127 900	An SVIT für den Umbau der Verwaltung und Mensa Oberschule Lehmhorster Straße Siehe zu 799 02-2.	0	0	0



**Kapitel 3998**  
**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>884 54-2</b>	127	An SVIT für die Sanierung Förderzentrum Paul-	0	0	250.000
93.02.05	900	Goldschmidt-Schule Siehe zu 799 02-2.			
<b>891 20-4</b>	312	Investitionsmaßnahmen am Klinikum Bremen-Ost	0	0	561.132
93.02.05	900				
	500	Siehe zu 799 01-4.			
<b>893 11-8</b>	274	An freie Träger für Krippe St. Nicolai	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.			
<b>893 12-6</b>	274	An die AWO für Kita Ella-Ehlers-Haus Dockstraße	0	0	0
93.02.05	900				
	200	Siehe zu 799 01-4.			
<b>893 13-4</b>	274	An freie Träger für Kita Grohner Bergstraße	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.			
<b>893 20-7</b>	691	Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförder-	0	0	1.706
93.02.05	900	gesetz: Errichtung Lärmschutzwand am Großmarkt			
	700	Bremen			
<b>919 03-6</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
93.02.05	900				
Gesamtausgaben Kapitel 3998			0	14.291.400	9.628.323
<b>Abschluss Kapitel 3998</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3998			0	14.291.400	9.628.323
Zuschuss/Überschuss			0	0	0

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023**

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>471</b>	<b>974</b>	<b>955</b>	<b>1.953</b>	<b>894</b>	<b>794</b>	<b>721</b>	<b>731</b>
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>393</b>	<b>954</b>	<b>900</b>	<b>1.873</b>	<b>811</b>	<b>711</b>	<b>721</b>	<b>731</b>
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
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>78</b>	<b>20</b>	<b>55</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>471</b>	<b>974</b>	<b>955</b>	<b>1.953</b>	<b>894</b>	<b>794</b>	<b>721</b>	<b>731</b>
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 2019 bis 2023**

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0986.13310-0 Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	16							
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>219</b>	<b>418</b>	<b>271</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0995.81214-2 Projekt 'Integriertes öffentliches Rechnungswesen (IÖR)'	5	7	4	7				
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>195</b>	<b>212</b>	<b>414</b>	<b>264</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
0986.83115-0 Übernahme von Geschäftsanteilen			10					
0980.87101-0 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	195	212	404	264	360	360	360	360
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>184</b>	<b>219</b>	<b>418</b>	<b>271</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
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 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>4.186</b>	<b>8.656</b>	<b>7.708</b>	<b>11.229</b>	<b>15.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes (KInvFG II) für Infrastrukturmaßnahmen			971	2.876	15.348			
0998.33101-3 Vom Bund für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes (KInvFG) für Infrastrukturmaßnahmen	2.710	7.180	6.737	8.353				
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>1.591</b>	<b>1.893</b>	<b>-16</b>	<b>156</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>
0995.98110-6 An Hst. 0700/381 52-8, Erstattung von Personalausgaben aus der Digitalen Dividende II (SWAH)		47						
<b>an andere Produktpläne im Landeshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.921	3.650
<b>an andere Produktpläne Stadt</b>	<b>2.790</b>	<b>2.770</b>	<b>2.905</b>	<b>2.959</b>	<b>2.921</b>	<b>2.921</b>	<b>2.921</b>	<b>3.650</b>
0998.98401-7 An Hst. 3998/384 01-9 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz für Infrastrukturmaßnahmen	2.137	5.171	5.515	6.869				
0998.98402-5 An Hst. 3998/384 02-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	237	575	613	763				
0998.98403-3 An Hst. 3998/384 03-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz II für Infrastrukturmaßnahmen			851	1.796	12.862			
0998.98404-1 An Hst. 3998/384 04-3 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)			95	200	1.430			
<b>an Stadt produktplan-intern (PPL 93)</b>	<b>2.374</b>	<b>5.746</b>	<b>7.073</b>	<b>9.628</b>	<b>14.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz für Infrastrukturmaßnahmen	637	2.232	1.222	1.484				
0998.98502-1 An Hst. 6965/385 02 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz für Infrastrukturmaßnahmen			136	165				
0998.98503-0 An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz II für Infrastrukturmaßnahmen			121	1.079	2.486			
0998.98504-8 An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)			13	120	274			
0995.98530-6 An Hst. 6024/385 01 für wirtschaftsfördernde Maßnahmen	77							
0970.98557-3 An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuerschutzsteuer	1.052	1.048	1.070	1.081	1.079	1.079	1.079	1.350

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023**

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
an Bremerhaven	1.766	3.857	2.586	3.929	3.839	1.079	1.079	1.350
<b>Investive Ausgaben PPL 93 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985</b>	<b>8.521</b>	<b>14.314</b>	<b>12.547</b>	<b>16.672</b>	<b>31.051</b>	<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	<b>17.000</b>
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
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>1.591</b>	<b>1.893</b>	<b>-16</b>	<b>156</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>
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
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>-2.595</b>	<b>-6.763</b>	<b>-7.724</b>	<b>-11.073</b>	<b>-5.348</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>
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 2019 bis 2023**

**Stand: Dezember 2020**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Investive Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investive Ausgaben</b>	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
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>nachr.: Globalmittel Corona-Pandemie</b>								
0994.97111-5 Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie					900.000	650.000		
<b>nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>nachr.: Saldo investive Rücklage</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>3.542</b>	<b>5.327</b>	<b>11.381</b>	<b>5.599</b>	<b>6.298</b>	<b>5.054</b>	<b>5.324</b>	<b>5.336</b>
0950.98446-5 An Hst. 3901/384 46-0, IT-Personalkostenerstattung vom Land an die Stadtgemeinde			84					
<b>an andere Produktpläne Stadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Ausgaben PPL 96 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985</b>	<b>3.542</b>	<b>5.327</b>	<b>11.466</b>	<b>5.599</b>	<b>6.298</b>	<b>5.054</b>	<b>5.324</b>	<b>5.336</b>
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>3.542</b>	<b>5.327</b>	<b>5.090</b>	<b>5.599</b>	<b>6.298</b>	<b>5.054</b>	<b>5.324</b>	<b>5.336</b>
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



**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023**

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0950.81245-1 IT-Fachaufgaben: Feuerwehr			227					
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 (StLa)	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				
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0950.83101-4 Erwerb der Anteile der Governikus GmbH & Co. KG			6.291					
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>3.542</b>	<b>5.327</b>	<b>11.381</b>	<b>5.599</b>	<b>6.298</b>	<b>5.054</b>	<b>5.324</b>	<b>5.336</b>
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

846

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Investive Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investive Ausgaben</b>	1.459	1.980	5.308	6.361	13.889	20.361	21.575	22.575
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften</b>	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
<b>SV Immobilien und Technik (SVIT Land) Investitionsplan</b>	<b>7.121</b>	<b>8.288</b>	<b>3.608</b>	<b>4.226</b>	<b>13.689</b>	<b>20.161</b>	<b>21.575</b>	<b>22.575</b>
<b>2.1 Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>850</b>	<b>4.000</b>	<b>1.307</b>	<b>2.827</b>	<b>8.700</b>	<b>15.400</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Baudurchführung:</b>								
JVA Bremen Offener Vollzug ung 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				
<b>Fortführung von Maßnahmen ES-Bau/EW-Bau:</b>								
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						
<b>Neue Maßnahmen (Vorstudien/Planungen):</b>								

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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		
<i>diverse Sanierungen</i>					500	500		2.065
<b>2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen</b>	<b>6.271</b>	<b>4.288</b>	<b>2.301</b>	<b>1.399</b>	<b>4.689</b>	<b>4.161</b>	<b>4.175</b>	<b>4.175</b>
<b>Baudurchführung:</b>								
<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							
<b>Neue Maßnahmen (Vorstudien/Planungen):</b>								
<i>Neubau Polizeistation Farge</i>					459			
<i>Herrichtung von Sitzungssälen (ehem. Hofbräuhaus)</i>					20	350		
<i>diverse Sanierungen</i>	186							
<b>2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>1.400</b>	<b>2.400</b>
<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		
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>1.459</b>	<b>1.980</b>	<b>5.308</b>	<b>6.361</b>	<b>13.889</b>	<b>20.361</b>	<b>21.575</b>	<b>22.575</b>
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 2019 bis 2023**

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
3986.38027-1 Von Hst. 3681/980 27-9, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (investiv)	11.732	11.732	12.882	13.082				
<b>von anderen PPL Stadt</b>	<b>11.732</b>	<b>11.732</b>	<b>12.882</b>	<b>13.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Einnahmen PPL 92 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389</b>	<b>11.736</b>	<b>11.736</b>	<b>12.886</b>	<b>13.086</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
3980.13130-0 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>16.734</b>	<b>19.744</b>	<b>103.392</b>	<b>89.888</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3972.98613-4 An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
<b>an andere Land</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>
<b>Investive Ausgaben PPL 92 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988</b>	<b>19.802</b>	<b>22.812</b>	<b>106.460</b>	<b>92.956</b>	<b>23.068</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3995.81214-1 Projekt 'Integriertes öffentliches Rechnungswesen (IÖR)'	2	12	8	6				
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>16.732</b>	<b>19.732</b>	<b>103.385</b>	<b>89.882</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
3986.86101-6 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				
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>16.731</b>	<b>19.740</b>	<b>103.389</b>	<b>89.884</b>	<b>19.996</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>nachr.: Saldo investive Rücklage</b>	<b>1</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.930</b>	<b>13.507</b>	<b>13.150</b>	<b>12.751</b>
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			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			
<b>von Land PPL-intern</b>	<b>2.374</b>	<b>5.746</b>	<b>7.073</b>	<b>9.628</b>	<b>14.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Einnahmen PPL 93 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389</b>	<b>2.374</b>	<b>5.746</b>	<b>7.073</b>	<b>9.628</b>	<b>28.221</b>	<b>13.507</b>	<b>13.150</b>	<b>12.751</b>
3980.33401-4 Von Immobilien Bremen wegen Schuldübernahme					13.930	13.507	13.150	12.751
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>2.374</b>	<b>5.078</b>	<b>7.740</b>	<b>9.628</b>	<b>24.291</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	<b>2.374</b>	<b>5.078</b>	<b>7.740</b>	<b>9.628</b>	<b>24.291</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Düsseldorf Straße	130			400				

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023**

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3998.88426-7 An SVIT für die energetische Sanierung der Schule an der Oslebshäuser Heerstraße	100	80		123				
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-Billrodt-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's-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		
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023**

**Stand: Dezember 2020**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>2.374</b>	<b>5.078</b>	<b>7.740</b>	<b>9.628</b>	<b>10.361</b>	<b>-3.507</b>	<b>-13.150</b>	<b>-12.751</b>
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 2019 bis 2023**

**Stand: Dezember 2020**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Investive Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investive Ausgaben</b>	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
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>nachr.: Globalmittel Corona-Pandemie</b>								
3994.97111-4 Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie					300.000	280.000		
<b>nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>nachr.: Saldo investive Rücklage</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>1.633</b>	<b>1.487</b>	<b>2.215</b>	<b>2.594</b>	<b>1.451</b>	<b>1.451</b>	<b>1.288</b>	<b>1.305</b>
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>1.633</b>	<b>1.487</b>	<b>2.117</b>	<b>2.534</b>	<b>1.451</b>	<b>1.451</b>	<b>1.288</b>	<b>1.305</b>
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 - MigrationGesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung				11				
3950.81211-6 Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zuHKR 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 - DigitalisierungNachfolgeämter 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 2019 bis 2023**

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	0	0	98	60	0	0	0	0
3950.88400-1 Zuweisung an UBB inv. Ausgaben für UBBProjekte D57 bis D61			98	60				
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>1.633</b>	<b>1.487</b>	<b>2.215</b>	<b>2.594</b>	<b>1.451</b>	<b>1.451</b>	<b>1.288</b>	<b>1.305</b>
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 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3988.38103-8 Von Hst. 3696/98160-3 für das Programm 'Soziale Stadt'			940					
<b>von anderen PPL Stadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3988.38418-5 Von Hst. 0010/984 18-1 für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)			1.704		1.163	1.163		
<b>von anderen Land</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.704</b>	<b>0</b>	<b>1.163</b>	<b>1.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Einnahmen PPL 71 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.644</b>	<b>7.500</b>	<b>1.663</b>	<b>5.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3988.33401-0 Abführung vom Sondervermögen Immobilien und Technik			5.000	7.500	500	4.500		
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>19.176</b>	<b>49.187</b>	<b>35.983</b>	<b>31.974</b>	<b>39.816</b>	<b>43.663</b>	<b>46.630</b>	<b>47.060</b>
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>	<b>19.176</b>	<b>49.187</b>	<b>35.983</b>	<b>31.974</b>	<b>39.816</b>	<b>43.663</b>	<b>46.630</b>	<b>47.060</b>
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		
3988.88416-1 An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes (Horner Bad)		1.180						
3988.88418-8 An SVIT, für Baumaßnahmen im Haus derBürgerschaft (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					

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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				
<b>SVIT Stadt Investitionsplan</b>	<b>90.764</b>	<b>78.420</b>	<b>50.663</b>	<b>53.195</b>	<b>84.838</b>	<b>68.206</b>	<b>55.430</b>	<b>44.060</b>
<b>2.1 Sanierungsprogramm</b>	<b>21.362</b>	<b>34.458</b>	<b>20.201</b>	<b>18.567</b>	<b>37.779</b>	<b>37.476</b>	<b>37.482</b>	<b>32.000</b>
<b>Baudurchführung:</b>								
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 Augsburgsberger Straße Gesamtsanierung	49	1.500	1.050	567	500	1.000	2.000	446
Schule Augsburgsberger 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

857

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023**

**Stand: Dezember 2020**

**Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen** (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>SZ Blumenthal Brandschutz, Sanierung</i>	1.053	409						
<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's-Str., Brandschutzsanierung</i>	52	300	35	55	500	1.500	1.500	289
<i>Gerhard-Rohlf's-Schule, Umbau NAWI-Räume</i>								
<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>GR Oslebshäuser Heerstraße Sanierung TH</i>								
<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>Oberschule Sebaldsbrück, Gebäudesanierung</i>								
<i>GR an der Parsevalstraße, Dachsanierung</i>		101						
<i>Schule Wigmodistraße, Mobilbauersatz+Ausbau</i>			131	267	100	800	754	
<i>Schule an der Wigmodistraße, Mobilbauersatz</i>								
<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						
<b>Fortführung von Maßnahmen erw. ES-Bau/EW-Bau:</b>								

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
OS Hermannsburg, Sanierung Außenanlagen					150	1.328		
Überseemuseum Brandschutz			21	93	100	1.250	1.301	200
Schlachthof Brandschutzsanierung					300	979		
Schlachthof Wasserturm Fassadensanierung	96	460						
AfSD Wilhelm-Leuschner-Str., Brandschutzsanierung					500	1.000	496	
<b>Neue Maßnahmen - Vorstudien, Planung:</b>								
SZ Neustadt Sek. II, Bestandsaufnahme Block A+B+C				7	150	311		
Neubau KiTa Amersfooter/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		
Kintertagesheim 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 Tunrhallen (Planung)					150	200		
diverse Porjekte				44	1.336	402		
<b>Alte Maßnahmen bis 2017:</b>								
GS Auf den Heuen Fassadensanierung TH	310	1.250						
Schule Borchshöhe Gesamtsanierung	177							
Wilhelm-Focke-Oberschule, energetische und brandschutztechn. Sanier	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						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Turnhalle Lissaer Straße Fassadensanierung</i>	407	86						
<i>Paul-Goldschmidt-Schule Erweiterungsbau</i>	2.276	2.460						
<i>KTH Osterh. Heerstr. KUFZ Schwedenhaus</i>		82						
<i>GR am Osterhop, Abriss Mobilbau</i>	290	158						
<i>Kindertageseinrichtung (KiTa) Rablinghausen, Ersatzneubau</i>		100						
<i>Sanierung + Herrichtung für Performa Nord</i>	1.346	388						
<i>Schule Schmidtstraße Sanierung</i>	261	1.400						
<i>Feuerwache 4, Ertüchtigung Schlauchturm</i>	12	93						
<i>Ausbildungszentrum Elsflether Str.</i>		841						
<b>Grundausrüstung:</b>								
<i>Ergänzung PCB-Messprogramm</i>	22	133						
<i>Planungsmittel</i>		1.500			500	884		
<i>BS, TRAWU, Schadstoffe</i>		2.000			1.000	978	1.000	478
<i>Änderungs- und Risikomanagement</i>					1.500	675		
<i>Grundausrüstung KInvFG</i>		200			500	1.000	497	
<i>Grundausrüstung Barrierefreiheit</i>					468			
<i>Bauausführung neuer Projekte</i>								5.720
<b>2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen</b>	<b>69.402</b>	<b>43.962</b>	<b>30.462</b>	<b>34.628</b>	<b>47.059</b>	<b>30.730</b>	<b>17.948</b>	<b>12.060</b>
<b>Baudurchführung:</b>								
<i>OS Blumenthal Container Standortanalyse</i>	64	369	80	66	85	305		
<i>Modernisierung Inhouse-Verkabelung</i>			510	137	535			
<i>KuFZ Neustadtswall, Anbau und Erweiterung</i>	15	250	501	984	1.478	500		
<i>Schule am Pastorenweg, BS und Nutzer-Anpassung</i>		130						
<i>Schule am Pastorenweg, Neubau Ganztagschule</i>	69	250	324	1.993	2.392	1.310		
<i>Paul-Goldschmidt-Schule Sanierung und innere Umbauten</i>		1.980	291	201	750	2.000	2.723	
<i>OS Ohlenhof Neubau</i>			908	2.954	6.515			
<i>OS Ohlenhof Interimscontainer</i>	202							
<i>Schule a. Halmerweg, Neubau Oberschule Ohlenhof</i>	143	300						
<i>Campus Ohlenhof, Außenraumgestaltung</i>		50						
<i>Schule Halmerweg Ersatzgebäude Spielhaus Wilder Westen</i>		300						
<i>Schule Delfter Straße Ganztags Container</i>			175	93	1.000			
<i>Feuerwehr Neubau Gerätehaus Farger Str.</i>			197	748	1.041	84		
<i>OS Nürnberger Straße, Umbau zusätzl. Klassen</i>			42	135	419			
<i>KTH+JFH Bispinger Str. Um- und Anbauten</i>			192	659	769			
<i>FÖZ Obervieland Lehrküche Gastronomie</i>				34	100	1.002	685	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 Ganzttag				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			
KuFZ Grolland Neubau (GU)			309	552	3.700	2.500	397	
KiTa beim Sattelhof Einrichtung tempo.			33	191	800	638		
Schule Oslebshäuser Heerstr., Neubau Vorabmaßnahme			32	178	637			
Schule Freiligrathstraße Entwässerungskonzept			10	12	200	160		
Neubau Feuerwache Nord Ost Hochschulring			7	859	1.094			
Mobilbauten SZ Blumenthal Sek. II				343	718	1.550		
Oberschule a.d. Egge, Neubau Jahrgangshaus	256	1.247						
Schule Oslebshäuser Heerstr., energet. Sanierung TH			119	164	900	717		
GS West+SZ Rübekamp Lehrküchen (KInvFG)			556	1.377	827			
Schule Düsseldorfer Str. energet. Sanierung TH			59	708	641			
Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH			140	1.147	1.500	213		
Neubau KuFZ August-Bebel-Allee (KInvFG)			429	1.195	3.500	1.568		
OS Sebaldsbrück Turnhallensanierung			50	245	1.575	500		
SZ Neustadt Umbau				52	778			
OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster					650	106		
OS Roter Sand Neubau Mensa	934	167						
Bürger- und Sozialzentrum (BUS) Huchting					800	205		
Oberschule Hermannsburg, Neubau Hauptgebäude		600			200	830		
Schule am Baumschulenweg, Sanierung + Neubau		300			809			
GR Baumschulenweg, Interimscontainer		100	71		392			
Bürgerschaft Brandschutz					500	1.500		
GAV inkl. Planungsmittel							2.350	2.350
beendete Projekte und unter 250 T€	5.847	2.900	23.115	14.322				
Flüchtlingsprojekte beendet und unter 250 T€	14.426	1.500						
KInvFG-Projekte; beendet und unter 250 T€	967	450						
<b>Fortführung von Maßnahmen erw. ES-Bau/EW-Bau:</b>								
OS Lehmhorster Straße Erweiterung			113	50	1.000	1.000		
SZ Lehmhorster Str., Gesamtsanierung								



Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
OS Lehmhorster Straße 6. Jahrgangshaus	1.235	1.114						
Schule Wigmodistraße, Mobilbauersatz+Ausbau			131				1.000	1.000
Schule an der Humannstraße Neubau				816	1.000	5.609	7.000	4.230
OS Helsinkistraße, Erweiterung Mensa					600	430	1.280	4.480
<b>Alte Maßnahmen bis 2017:</b>								
FFW Am Lehester Deich	1.265	404						
Schule Oslebshäuser Park Umbau	2.466	618						
GS An der Gete Ganztag	1.798	272						
Flüchtlingsunterkunft Andernacher Str.	3.356	463						
Freiw. Feuerwehr Burgdamm, Neubau KiTa Burgdammer Str.	18	500						
SZ Horn Gesamtsanierung		1.046						
Alexander v. Humboldt Gymnasium offener Ganztag	135	883						
Alexander-v.-Humboldt Gymn., energ. Sanierung		150						
ÜWH Eisflether Str.	500	1.375						
Flüchtlingsunterkunft Ermlandstr.	5.984	255						
Neue Oberschule Gröpelingen		1.500						
Kulturzentrum Schlachthof Heizung	515	143						
ÜWH Friedr.-Rauers-Str.	705	2.562						
KTH Fritz-Gansberg	1.621	457						
Aufstockung QBZ Mobile Hemelingen	413	377						
Schule Karl-Lerbs-Straße	422	1.318						
ÜWH Am Rastplatz Klostermühlenweg	3.810	4.258						
SZ Sek. II KSA Erweiterungsbau	3.416	230						
KUFZ Hohentor Erweiterungsbau	1.165	492						
Sanierung Sozialraum, Umsetzung LMVT	16	411						
Flüchtlingsunterkunft Ludwig-Roselius Allee	6.042	1.183						
Marie-Mindermann-Str. Flüchtlingsunterkunft	3.708	1.832						
Flüchtlingsunterkunft Obervielander Str.	489	6.173						
ÜWH ASV Obervieland	2.537	999						
Neubau Kinder- und Freizeitzentrum (KuFZ) Schwedenhaus	210	240						
Amtsgericht Bremen Sicherheitssystem	564	342						
KUFZ St. Magnus Erweiterungsbau	727	247						
ÜWH Vinnenweg	3.362	901						
Schule a.d. Wigmodistr. Mobilbauersatz		20						
Sportanlage Ihletal, Ersatzbau Umkleide		478						

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Wilhelm-Wagenfeld-Schule, Umbau Küche</i>		1.477						
<i>JHF Sattelhof Unterbringung Flüchtlinge</i>		349						
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>19.176</b>	<b>49.187</b>	<b>30.983</b>	<b>24.474</b>	<b>39.316</b>	<b>39.163</b>	<b>46.630</b>	<b>47.060</b>
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	38	38	38	38	0	0	0	0
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		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,00	4,75
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
15	25	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	6,75
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	6,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	6,00	6,00	6,03
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	5,00	5,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	7,00	7,00	5,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	0,00	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	0,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,53</b>
<b>TV-L</b>					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>46,03</b>
<b>Azubi</b>					
<b>Anwärterbezüge Bremen</b>					
04	25	Steueranwärter/in	66,00	66,00	50,00
05	25	Finanzanwärter/in	93,00	93,00	75,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>125,00</b>
<b>Azubi - Gesamt</b>			<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>125,00</b>
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Refi - Gesamt			1,00	1,00	1,00
<b>Produktgruppe 910101 - Gesamt</b>			<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>172,03</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,75
14	25	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	12,00	12,00	12,05
12	25	Amtsrat/rätin	20,00	20,00	16,84
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	35,00	34,05
10	25	Obersteuerinspektor/in	20,00	20,00	20,33
09	25	Steuerinspektor/in	10,00	10,00	16,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	17,00	17,00	14,88
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	21,00	21,00	23,73
07	25	Obersteuersekretär/in	5,00	5,00	2,40
06	25	Steuersekretär/in	15,00	15,00	11,38
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>158,41</b>
<b>TV-L</b>					
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,61
10	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,38
09	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,33
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	8,31
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,61
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	7,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,24
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
05	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>30,48</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>191,00</b>	<b>191,00</b>	<b>188,89</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
11	25	Steueramtmann/frau	2,00	2,00	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>



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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Produktgruppe 910103 - Gesamt</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>197,89</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	3,90
14	25	Oberregierungsrat/rätin	5,00	5,00	4,21
13S	25	Oberamtsrat/rätin	32,00	32,00	29,90
12	25	Amtsrat/rätin	33,00	33,00	32,32
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	35,00	36,34
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	3,75
10	25	Obersteuerinspektor/in	25,00	25,00	30,18
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	2,50
09	25	Steuerinspektor/in	13,00	13,00	13,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,62	5,62	9,15
08	25	Hauptsteuersekretär/in	4,00	4,00	5,25
07	25	Obersteuersekretär/in	2,00	2,00	0,00
06	25	Steuersekretär/in	0,00	0,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>164,62</b>	<b>164,62</b>	<b>172,50</b>
<b>TV-L</b>					
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,65
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,65</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>169,62</b>	<b>169,62</b>	<b>177,15</b>
<b>Produktgruppe 910108 - Gesamt</b>			<b>169,62</b>	<b>169,62</b>	<b>177,15</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	25	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	16,00	16,00	16,55
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,50
12	25	Amtsrat/rätin	37,36	37,36	42,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	45,00	45,00	52,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,00	1,92
10	25	Obersteuerinspektor/in	28,00	28,00	29,00
09	25	Steuerinspektor/in	25,00	25,00	25,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	45,00	45,00	42,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	50,00	50,00	70,00
07	25	Obersteuersekretär/in	25,00	25,00	24,00
06	25	Steuersekretär/in	20,00	20,00	28,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>307,36</b>	<b>307,36</b>	<b>343,97</b>
<b>TV-L</b>					
12	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,38
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,82
09	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,82
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	6,75
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	4,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	18,00	18,00	6,50
06	25	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	2,28
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>31,55</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>353,36</b>	<b>353,36</b>	<b>375,52</b>

Refi

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	11,50	11,50	11,50
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>16,50</b>	<b>16,50</b>	<b>16,50</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>16,50</b>	<b>16,50</b>	<b>16,50</b>
<b>Produktgruppe 910109 - Gesamt</b>			<b>369,86</b>	<b>369,86</b>	<b>392,02</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
12	25	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	4,75
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	8,00
11	25	Steueramtmann/frau	8,00	8,00	5,64
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	4,00	4,00	9,08
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	25	Steuerinspektor/in	5,70	5,70	4,00
09S	01	Amtsinspektor/in	6,00	6,00	8,66
09S	25	Amtsinspektor/in	12,00	12,00	9,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	12,00	12,00	12,65
08	25	Hauptsteuersekretär/in	18,00	18,00	25,95
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	25	Obersteuersekretär/in	10,00	10,00	6,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,63	1,63	0,00
06	25	Steuersekretär/in	16,00	16,00	16,88
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>112,33</b>	<b>112,33</b>	<b>119,61</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,66	0,66	0,66
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	3,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	4,57
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	7,11
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	27,00	27,00	24,95
08	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	6,91
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,33
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>59,66</b>	<b>59,66</b>	<b>59,53</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>171,99</b>	<b>171,99</b>	<b>179,14</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Produktgruppe 910110 - Gesamt</b>			<b>171,99</b>	<b>171,99</b>	<b>179,14</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,00	5,00
15	01	Regierungsdirektor/in	7,00	7,00	6,75
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	3,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	5,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	7,00	7,00	6,00
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,80
11	06	Justizamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	4,00	4,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>32,55</b>
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
14	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,82
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	4,69
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>10,51</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>43,06</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>TV-L</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>
<b>Produktgruppe 910201 - Gesamt</b>			<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>52,06</b>



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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
15	01	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	6,00
13	01	Regierungsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	11,00	11,00	9,23
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	2,62
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	3,45
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	3,00	3,00	0,50
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>35,80</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,57
14	01	Referent/in	2,00	2,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,53
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,79
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,87
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,51
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>14,27</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>50,07</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,88	0,88	2,85
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,85
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,75
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>5,88</b>	<b>5,88</b>	<b>12,45</b>
<b>TV-L</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,87	0,87	0,77
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>1,37</b>	<b>1,37</b>	<b>1,27</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>7,25</b>	<b>7,25</b>	<b>13,72</b>
<b>Produktgruppe 910301 - Gesamt</b>			<b>67,25</b>	<b>67,25</b>	<b>63,79</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	2,00
15	10	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,80	2,80	1,80
14	10	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungs- einrichtungen	1,00	1,00	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bil- dungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bil- dungseinrichtungen	3,00	3,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,75	2,75	2,00
11	01	Verwaltungsamtman/frau	1,00	1,00	2,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	4,00	4,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>32,55</b>	<b>32,55</b>	<b>21,80</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	0,50
13	10	Dozent/in	0,50	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	0,50	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	1,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
09	13	Sozialpädagoge/in	0,50	0,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,28	4,28	2,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
08	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>26,28</b>	<b>26,28</b>	<b>14,78</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>58,83</b>	<b>58,83</b>	<b>36,58</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Azubi</b>					
<b>Anwärterbezüge BBesG ab Januar 1999</b>					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	0,00	2,00	0,00
<b>Anwärterbezüge Bremen</b>					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	212,00	212,00	212,00
05	13	Sozialinspektor-Anwärter/in	60,00	60,00	60,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>272,00</b>	<b>274,00</b>	<b>272,00</b>
<b>Auszubildende BBiG (TVA-L)</b>					
01	01	angestelltenversicherungspflichtige/r Auszubildende/r	427,00	427,00	427,00
01	01	Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellter-	74,00	0,00	0,00
01	01	Verwaltungsfachangestellte/-r	185,00	185,00	185,00
01	06	Auszubildende/r -Justizfachangestellte/r	52,00	52,00	52,00
<b>Praktikanten TV-L</b>					
02	13	Berufspraktikant/in Sozialarbeiter	55,00	55,00	55,00
05	14	Berufspraktikant/in Erzieher	135,00	135,00	135,00
<b>Festgehalt</b>					
01	19	Lebensmittelkontrolleur/in	4,00	4,00	4,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>932,00</b>	<b>858,00</b>	<b>858,00</b>
<b>Azubi - Gesamt</b>			<b>1.204,00</b>	<b>1.132,00</b>	<b>1.130,00</b>
<b>Produktgruppe 910303 - Gesamt</b>			<b>1.262,83</b>	<b>1.190,83</b>	<b>1.166,58</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Direktor/in in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	10	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13	10	Regierungsrat/rätin	5,00	5,00	3,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,50	1,50	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>14,50</b>	<b>14,50</b>	<b>10,50</b>
<b>TV-L</b>					
14	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
13	10	Lehrkraft	3,00	3,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>19,50</b>	<b>19,50</b>	<b>11,50</b>
<b>Produktgruppe 910304 - Gesamt</b>			<b>19,50</b>	<b>19,50</b>	<b>11,50</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	1,00	0,00
<b>Besoldungsordnung W Bremen</b>					
02	10	Professor/in W2	8,00	8,00	7,00
<b>Besoldungsordnung C Bremen</b>					
03	10	Professor/in	2,00	2,00	3,02
02	10	Professor/in	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,50
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00	0,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>15,52</b>
<b>Besoldungsordnung W Bremen</b>					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	1,00	1,00	0,00
<b>TV-L</b>					
14	10	Lehrkraft	2,50	2,50	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	0,50	0,00
11	01	Projektangestellte/r	0,30	0,30	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	2,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>11,30</b>	<b>11,30</b>	<b>3,50</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>32,30</b>	<b>32,30</b>	<b>19,02</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	05	Richter/in	0,00	0,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>TV-L</b>					
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
11	01	Projektangestellte/r	0,00	0,00	0,50
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Refi - Gesamt			0,00	0,00	2,50
<b>Produktgruppe 910305 - Gesamt</b>			<b>32,30</b>	<b>32,30</b>	<b>21,52</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,00	6,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 910401 - Gesamt</b>			<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>



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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	3,00	2,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	5,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,00	6,00	11,70
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,00	6,00	8,63
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	0,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	7,00	7,00	14,13
13S	25	Oberamtsrat/rätin	5,00	5,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	0,00
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,65
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	0,00	1,88
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	3,00	3,00	1,63
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	0,62
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	4,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>50,00</b>	<b>49,00</b>	<b>60,99</b>
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	4,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,51
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	11,00	6,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,64
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	2,00	2,00	1,00
<b>Personenkraftwagenfahrer MTArb</b>					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>39,65</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>107,00</b>	<b>106,00</b>	<b>100,64</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	15	Medizinaldirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	4,00
14	01	Ortsamtsleiter/in	0,00	0,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	5,70
13S	25	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,00	5,00	4,73
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	0,00	0,00	1,00
12	22	Amtsrat/rätin -Maschinenbau-	0,00	0,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	7,00	7,00	2,83
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	2,00
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	0,00	3,57
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	3,00	3,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	3,00
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	0,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>34,83</b>
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,50
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,75
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>16,25</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>51,08</b>
<b>Produktgruppe 919001 - Gesamt</b>			<b>133,00</b>	<b>132,00</b>	<b>151,72</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	21	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,00	5,00	5,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
<b>Produktgruppe 919002 - Gesamt</b>			<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>

Produktplan 91 Finanzen / Personal  
 Produktgruppe 919003 Gesamtpersonalrat (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>TV-L</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,40
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,90	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>4,40</b>	<b>4,40</b>	<b>4,40</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>5,40</b>	<b>5,40</b>	<b>5,40</b>
<b>Produktgruppe 919003 - Gesamt</b>			<b>5,40</b>	<b>5,40</b>	<b>5,40</b>

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 920204 Zentral veransch. PA - Sonstiges (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	05	Richter/in	0,00	0,00	6,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,00	0,00	5,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	7,00
11	07	Amtmann/frau im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	0,00	0,00	7,00
10	07	Oberspektor/in im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	21,00
09	06	Justizinspektor/in	0,00	0,00	7,00
08	07	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	3,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	0,00	2,50
05	06	Justizassistent/in	0,00	0,00	7,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,50</b>
<b>TV-L</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	12,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	14,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	8,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	15,00
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	8,00
09	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	9,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,50</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	05	Richter/in	7,35	7,35	0,00
01	08	Richter/in	2,00	2,00	0,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,44	1,44	0,00
16	03	leitende/r Polizeidirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,50	0,50	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	22,50	22,50	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	21,00	21,00	0,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	1,00	1,00	0,00
13S	07	Oberamtsrat/rätin im Justizvollzugsdienst	0,60	0,60	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,75	1,75	0,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 920204 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
12	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00
12	06	Amtsrat/rätin	20,55	20,55	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	21,50	21,50	0,00
11	06	Justizamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	09	Arbeitsgerichtsamtmann/frau	0,77	0,77	0,00
10	01	Oberinspektor/in	5,00	5,00	0,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	2,00	2,00	0,00
10	06	Justizoberinspektor/in	1,80	1,80	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	33,00	33,00	0,00
09	03	Kriminalhauptmeister/in	2,00	2,00	0,00
09	11	Archivinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	06	Obergerichtsvollzieher/in	0,50	0,50	0,00
09S	07	Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst	4,00	4,00	0,00
09S	09	Amtsinspektor/in	0,49	0,49	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	3,00	3,00	0,00
08	09	Arbeitsgerichtshauptsekretär/in	0,77	0,77	0,00
07	06	Justizobersekretär/in	5,00	5,00	0,00
07	09	Justizobersekretär/in	2,00	2,00	0,00
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	3,00	3,00	0,00
05S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	1,00	1,00	0,00
04	06	Justizhauptwachtmeister/in	4,80	4,80	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>174,82</b>	<b>174,82</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
14	01	Referent/in	3,64	3,64	0,00
13	01	Referent/in	4,66	4,66	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,50	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	7,46	7,46	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,80	0,80	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	15,77	15,77	0,00
11	12	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,92	0,92	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,50	0,50	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	12	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	5,62	5,62	0,00
09A	22	Pflanzenbeschauer/in	1,40	1,40	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	9,40	9,40	0,00
08	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 920204 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,23	1,23	0,00
06	06	Justizangestellte/r	2,01	2,01	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>62,68</b>	<b>62,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>237,50</b>	<b>237,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 920204 - Gesamt</b>			<b>237,50</b>	<b>237,50</b>	<b>135,50</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung W Bremen</b>					
01	10	Professor/in W1	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung C Bremen</b>					
02	10	Professor/in	0,50	0,50	0,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,30	4,30	2,20
13	01	Regierungsrat/rätin	6,00	6,00	6,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	0,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,80	3,80	2,80
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,39	2,39	5,39
09	01	Verwaltungsinspektor/in	70,73	70,73	65,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	2,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	51,06	51,06	34,50
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>148,78</b>	<b>148,78</b>	<b>124,69</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,77	6,77	0,70
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,77
13	01	Verwaltungsangestellte/r	14,00	14,00	10,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	23,79	23,79	16,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,64
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	18,00
06	02	Angestellte/r im Schreibdienst	0,00	0,00	0,50
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	19	Laborant/in	0,00	0,00	1,00
06	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	31,27	31,27	0,00
06	43	Gärtner/in	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	6,50
<b>TVöD (VKA)</b>					
06	50	Handwerker/in	2,00	2,00	2,00



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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
05	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	50	Tischler/in	2,87	2,87	2,87
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>99,20</b>	<b>99,20</b>	<b>69,48</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>247,98</b>	<b>247,98</b>	<b>194,17</b>

#### Temporäre Personalmittel

##### Besoldungsordnung A Bremen

14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtman/frau	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	0,50	0,50	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	6,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	5,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>13,00</b>

##### TV-L

15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,73	0,73	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>10,73</b>	<b>10,73</b>	<b>7,00</b>

#### Temporäre Personalmittel - Gesamt

**18,23 18,23 20,00**

#### Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel

##### Besoldungsordnung R Bremen

01	08	Richter/in	1,00	1,00	0,00
----	----	------------	------	------	------

##### Besoldungsordnung A Bremen

13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	0,50	0,50	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,50	2,50	11,88
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>14,88</b>

##### TV-L

13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,00	0,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,98
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>9,98</b>
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt</b>			<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>24,86</b>
<b>Produktgruppe 920301 - Gesamt</b>			<b>283,21</b>	<b>283,21</b>	<b>239,03</b>

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 920302 Berufseinsteigerpool (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	15,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	2,00	2,00	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 920302 - Gesamt</b>			<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>6,00</b>

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 920303 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,12
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,77
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,54
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	4,25
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	2,32
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,50	0,50	0,00
07	06	Justizobersekretär/in	0,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>6,50</b>	<b>7,50</b>	<b>11,00</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,00
13	01	Referent/in	1,00	1,00	2,32
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,32	2,00	0,00
13	14	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	2,32
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	8,00	3,86
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,66	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	0,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	4,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	4,00	6,57
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,98	3,09
06	09	Justizangestellte/r	0,00	1,00	1,54
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>10,82</b>	<b>27,14</b>	<b>20,47</b>
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt</b>			<b>17,32</b>	<b>34,64</b>	<b>31,47</b>
<b>Produktgruppe 920303 - Gesamt</b>			<b>17,32</b>	<b>34,64</b>	<b>31,47</b>

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 920304 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	05	Richter/in	3,00	0,00	5,41
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	1,00	0,77
01	08	Richter/in	0,00	3,00	1,54
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	2,32
12	06	Amtsanwalt/wältin	0,00	0,00	0,77
11	01	Verwaltungsamtman/frau	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	1,00	2,32
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	1,00	0,00
07	06	Justizobersekretär/in	0,00	2,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>5,00</b>	<b>9,00</b>	<b>13,13</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
13	01	Referent/in	0,00	0,00	0,39
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,76	0,76	0,77
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	2,80	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,59	2,32
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,32
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,50	0,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,57	1,00	0,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,94
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	0,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,50	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,32
06	09	Justizangestellte/r	0,00	1,50	6,95
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>8,33</b>	<b>17,65</b>	<b>18,55</b>
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt</b>			<b>13,33</b>	<b>26,65</b>	<b>31,68</b>
<b>Produktgruppe 920304 - Gesamt</b>			<b>13,33</b>	<b>26,65</b>	<b>31,68</b>

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 923204 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	5,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	8,00
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	30,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	18,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>
<b>TV-L</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,00
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	6,00
09	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	5,00
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	7,00
07	03	Angestellte/-r im Polizeidienst	0,00	0,00	7,00
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	7,00
05	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	7,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	12,63	12,63	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	11,10	11,10	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	12,24	12,24	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	10,50	10,50	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,63	2,63	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	41,80	41,80	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,40	0,40	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	15,09	15,09	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>108,89</b>	<b>108,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
14	15	Arzt/Ärztin	0,75	0,75	0,00
Ä2	15	Facharzt	0,47	0,47	0,00
13	14	Diplompädagoge/in	0,82	0,82	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,20	0,20	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,10	2,10	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,90	0,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 923204 Zentral veransch. PA - Sonstiges (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	4,91	4,91	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	3,00	3,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,07	1,07	0,00
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	28,26	28,26	0,00
08	19	Laborant/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
06	19	Laborant/in	1,75	1,75	0,00
<b>TV-L Pflege</b>					
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in	1,00	1,00	0,00
<b>TV-Ärzte/VKA</b>					
02	15	Facharzt/-ärztin	1,38	1,38	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>50,11</b>	<b>50,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 923204 - Gesamt</b>			<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>109,00</b>

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 923301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	9,00	9,00	2,95
09	01	Verwaltungsinspektor/in	31,00	31,00	35,70
06	01	Verwaltungssekretär/in	3,00	3,00	2,75
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>41,40</b>
<b>TV-L</b>					
15	15	Arzt/Ärztin	0,50	0,50	0,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	14	Diplompädagoge/in	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,51
11	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	24,54	24,54	20,78
10	14	Leiter/in von Kindertagesheimen	0,00	0,00	1,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	24,00	13,40	23,86
09	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	1,00
09B	13	Sozialarbeiter/in	0,00	10,60	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	2,77
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>63,81</b>	<b>63,81</b>	<b>58,06</b>
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt</b>			<b>106,81</b>	<b>106,81</b>	<b>99,46</b>
<b>Produktgruppe 923301 - Gesamt</b>			<b>106,81</b>	<b>106,81</b>	<b>99,46</b>



Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 923302 Berufseinsteigerpool (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	24,00	24,00	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 923302 - Gesamt</b>			<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 923303 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,70	4,70	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	6,18
10	13	Sozialoberinspektor/in	1,00	3,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	7,72
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>4,70</b>	<b>8,70</b>	<b>13,90</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,38
15	15	Arzt/Ärztin	2,32	2,32	2,32
15	15	Facharzt/ärztin	0,00	1,13	0,00
14	15	Arzt/Ärztin	1,13	1,75	4,33
13	14	Diplompädagoge/in	0,50	1,00	0,00
13	15	Arzt/Ärztin	1,75	1,00	0,00
12	13	Sozialarbeiter/in	2,00	3,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,54
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,77
11	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	2,32
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,54
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	28,50	35,12
10	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	37,20
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	22,40
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,24
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	18,54
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,80	0,00
09A	13	Sozialarbeiter/in	9,66	0,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	8,70	13,70	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	3,50	20,86
08	19	Gesundheitsaufseher/in	0,00	0,00	0,77
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	4,13	0,00
06	19	Arzthelfer/in	0,00	0,00	1,16
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
<b>TV-L Pflege</b>					
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	0,00	1,00	0,77
07A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	0,00	1,00	1,16
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>32,56</b>	<b>65,83</b>	<b>152,42</b>
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt</b>			<b>37,26</b>	<b>74,53</b>	<b>166,32</b>
<b>Produktgruppe 923303 - Gesamt</b>			<b>37,26</b>	<b>74,53</b>	<b>166,32</b>

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 923304 Beschäft.-pool Integrationskonzept (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,50	0,00
09	13	Sozialinspektor/in	0,50	0,00	2,32
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,40	0,50	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>1,90</b>	<b>2,00</b>	<b>2,32</b>
<b>TV-L</b>					
15	15	Arzt/Ärztin	0,00	1,17	1,16
14	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,35	0,77
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,60	6,95
13	27	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	0,77
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,54
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,60	0,00	6,18
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,54
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,77
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	6,18
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,89
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	3,86
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	2,32
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,00	0,00
09B	13	Sozialarbeiter/in	0,00	5,60	0,00
09B	13	Sozialpädagoge/in	1,86	0,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,16
08	19	Gesundheitsaufseher/in	0,00	0,00	1,54
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	0,00
06	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,00	0,00	0,77
<b>TV-L Pflege</b>					
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	0,00	0,00	1,54
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>4,46</b>	<b>10,72</b>	<b>45,94</b>
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt</b>			<b>6,36</b>	<b>12,72</b>	<b>48,26</b>
<b>Produktgruppe 923304 - Gesamt</b>			<b>6,36</b>	<b>12,72</b>	<b>48,26</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Flexibilisierungsmittel</b>					
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	18,00	18,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	30,00	30,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flexibilisierungsmittel - Gesamt</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 950101 - Gesamt</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Produktplan 95 Bremen-Fonds (Corona)  
 Produktgruppe 950201 Bremen-Fonds (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Flexibilisierungsmittel</b>					
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	40,00	40,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	50,00	50,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	38,00	38,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	55,00	55,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flexibilisierungsmittel - Gesamt</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 950201 - Gesamt</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

## Inhaltsverzeichnis

- 0900 Behörde des Senators für Finanzen
- 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
- 0910 Landeshauptkasse Bremen
- 0922 Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung
- 0923 Verwaltungsschule
- 0926 Aus- und Fortbildungszentrum
- 0927 Hochschule für Öffentliche Verwaltung
- 0955 Finanzamt Bremerhaven
- 0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen
- 0958 Finanzamt Bremen
- 0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben
- 0994 Bremen-Fonds (L)



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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
05	01	Senatsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	7,00	6,00	5,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	16,00	16,00	18,75
15	01	Regierungsdirektor/in	26,00	26,00	25,45
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	7,75
14	01	Oberregierungsrat/rätin	16,00	16,00	17,63
14	25	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	3,00	3,00	2,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	29,00	29,00	34,36
13S	25	Oberamtsrat/rätin	12,00	12,00	8,03
12	01	Amtsrat/rätin	16,00	16,00	9,62
12	25	Amtsrat/rätin	6,00	6,00	2,65
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,00	7,00	5,25
11	06	Justizamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	7,00	7,00	6,88
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	10,00	10,00	3,13
10	25	Obersteuerinspektor/in	2,00	2,00	1,62
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	2,00
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	0,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	4,00	5,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	0,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>185,00</b>	<b>184,00</b>	<b>172,87</b>
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
15	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	6,57
14	01	Referent/in	3,00	3,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	22,00	22,00	7,35
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00



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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	23,00	23,00	11,69
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	11,00	4,79
10	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,37
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,51
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	11,00	6,50
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	8,15
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	2,00	2,00	1,00
<b>Personenkraftwagenfahrer MTArb</b>					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>66,93</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>297,00</b>	<b>296,00</b>	<b>239,80</b>
<b>Azubi</b>					
<b>Anwärterbezüge Bremen</b>					
04	25	Steueranwärter/in	66,00	66,00	50,00
05	25	Finanzanwärter/in	93,00	93,00	75,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>125,00</b>
<b>Azubi - Gesamt</b>			<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>125,00</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
16	21	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	7,00
15	15	Medizinaldirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	8,00	8,00	5,00
14	01	Ortsamtsleiter/in	0,00	0,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,88	3,88	8,55
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
12	01	Amtsrat/rätin	5,00	5,00	6,58
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	0,00	0,00	1,00
12	22	Amtsrat/rätin -Maschinenbau-	0,00	0,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	7,00	7,00	2,83
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	2,00
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	0,00	3,57
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	4,00	4,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	3,00
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,75
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>40,88</b>	<b>40,88</b>	<b>54,28</b>
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	9,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,00	5,00	5,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	4,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,87	0,87	0,77
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,50
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,75
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>31,37</b>	<b>31,37</b>	<b>29,52</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>72,25</b>	<b>72,25</b>	<b>83,80</b>
<b>Kapitel 0900 - Gesamt</b>			<b>528,25</b>	<b>527,25</b>	<b>448,60</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung W Bremen</b>					
01	10	Professor/in W1	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung C Bremen</b>					
02	10	Professor/in	0,50	0,50	0,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,30	4,30	2,20
13	01	Regierungsrat/rätin	6,00	6,00	6,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	0,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,80	3,80	2,80
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,39	2,39	5,39
09	01	Verwaltungsinspektor/in	70,73	70,73	65,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	3,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	51,06	51,06	34,50
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>149,78</b>	<b>149,78</b>	<b>125,69</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	8,77	8,77	4,10
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,77
13	01	Verwaltungsangestellte/r	14,90	14,90	11,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	23,79	23,79	16,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,64
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,50	5,50	3,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	18,00
06	02	Angestellte/r im Schreibdienst	0,00	0,00	0,50
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	19	Laborant/in	0,00	0,00	1,00
06	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	31,27	31,27	0,00
06	43	Gärtner/in	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	6,50
<b>TVöD (VKA)</b>					
06	50	Handwerker/in	2,00	2,00	2,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
05	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	50	Tischler/in	2,87	2,87	2,87
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>103,60</b>	<b>103,60</b>	<b>73,88</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>253,38</b>	<b>253,38</b>	<b>199,57</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,50	0,50	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	6,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	5,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>14,00</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,73	0,73	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>10,73</b>	<b>10,73</b>	<b>12,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>18,23</b>	<b>18,23</b>	<b>26,00</b>
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	05	Richter/in	3,00	0,00	5,41
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	1,00	0,77
01	08	Richter/in	1,00	4,00	1,54
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,12
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,77
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,54
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	6,57
12	06	Amtsanwalt/wältin	0,00	0,00	0,77
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	2,32
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,50	1,50	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	4,50	5,50	14,20
09S	01	Amtsinspektor/in	0,50	0,50	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	1,00	0,00
07	06	Justizobersekretär/in	0,00	3,00	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>17,50</b>	<b>22,50</b>	<b>39,01</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,00
13	01	Referent/in	1,00	1,00	2,71
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,08	3,76	1,77
13	14	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	2,32
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	2,80	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	3,00	0,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	12,59	7,18
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,32
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,00	2,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,50	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,66	0,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,57	1,00	0,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,94
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	0,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	3,50	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	3,00	5,00	0,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,00	0,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	5,00	7,55
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,98	6,41
06	09	Justizangestellte/r	0,00	2,50	8,49
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>30,15</b>	<b>55,79</b>	<b>49,00</b>
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmitel - Gesamt</b>			<b>47,65</b>	<b>78,29</b>	<b>88,01</b>
<b>Kapitel 0901 - Gesamt</b>			<b>319,26</b>	<b>349,90</b>	<b>313,58</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
12	25	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	4,75
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	8,00
11	25	Steueramtmann/frau	8,00	8,00	5,64
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	4,00	4,00	9,08
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	25	Steuerinspektor/in	5,70	5,70	4,00
09S	01	Amtsinspektor/in	6,00	6,00	8,66
09S	25	Amtsinspektor/in	12,00	12,00	9,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	12,00	12,00	12,65
08	25	Hauptsteuersekretär/in	18,00	18,00	25,95
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	25	Obersteuersekretär/in	10,00	10,00	6,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,63	1,63	0,00
06	25	Steuersekretär/in	16,00	16,00	16,88
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>112,33</b>	<b>112,33</b>	<b>119,61</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,66	0,66	0,66
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	3,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	4,57
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	7,11
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	27,00	27,00	24,95
08	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	6,91
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,33
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>59,66</b>	<b>59,66</b>	<b>59,53</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>171,99</b>	<b>171,99</b>	<b>179,14</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
Kapitel 0910 Landeshauptkasse Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kapitel 0910 - Gesamt</b>			<b>171,99</b>	<b>171,99</b>	<b>179,14</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Azubi</b>					
<b>Anwärterbezüge BBesG ab Januar 1999</b>					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	0,00	2,00	0,00
<b>Anwärterbezüge Bremen</b>					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	212,00	212,00	212,00
05	13	Sozialinspektor-Anwärter/in	60,00	60,00	60,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>272,00</b>	<b>274,00</b>	<b>272,00</b>
<b>Auszubildende BBiG (TVA-L)</b>					
01	01	angestelltenversicherungspflichtige/r Auszubildende/r	427,00	427,00	427,00
01	01	Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellter-	74,00	0,00	0,00
01	01	Verwaltungsfachangestellte/-r	185,00	185,00	185,00
01	06	Auszubildende/r -Justizfachangestellte/r	52,00	52,00	52,00
<b>Praktikanten TV-L</b>					
02	13	Berufspraktikant/in Sozialarbeiter	55,00	55,00	55,00
05	14	Berufspraktikant/in Erzieher	135,00	135,00	135,00
<b>Festgehalt</b>					
01	19	Lebensmittelkontrolleur/in	4,00	4,00	4,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>932,00</b>	<b>858,00</b>	<b>858,00</b>
<b>Azubi - Gesamt</b>			<b>1.204,00</b>	<b>1.132,00</b>	<b>1.130,00</b>
<b>Kapitel 0922 - Gesamt</b>			<b>1.204,00</b>	<b>1.132,00</b>	<b>1.130,00</b>



Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0923 Verwaltungsschule

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Direktor/in in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	10	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13	10	Regierungsrat/rätin	5,00	5,00	3,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,50	1,50	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>14,50</b>	<b>14,50</b>	<b>10,50</b>
<b>TV-L</b>					
14	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
13	10	Lehrkraft	3,00	3,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>19,50</b>	<b>19,50</b>	<b>11,50</b>
<b>Kapitel 0923 - Gesamt</b>			<b>19,50</b>	<b>19,50</b>	<b>11,50</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	2,00
15	10	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,80	2,80	1,80
14	10	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungs- einrichtungen	1,00	1,00	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bil- dungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bil- dungseinrichtungen	3,00	3,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,75	2,75	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	2,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	4,00	4,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>32,55</b>	<b>32,55</b>	<b>21,80</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	0,50
13	10	Dozent/in	0,50	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	0,50	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	1,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
09	13	Sozialpädagoge/in	0,50	0,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,28	4,28	2,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
08	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>26,28</b>	<b>26,28</b>	<b>14,78</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>58,83</b>	<b>58,83</b>	<b>36,58</b>

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

<b>Besoldungs-/ Tarifgruppe</b>	<b>Pers. Gruppe</b>	<b>Amts- / Dienstbezeichnung</b>	<b>Stellenvolumen</b>		
			<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Kapitel 0926 - Gesamt</b>			<b>58,83</b>	<b>58,83</b>	<b>36,58</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
Kapitel 0927 Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	1,00	0,00
<b>Besoldungsordnung W Bremen</b>					
02	10	Professor/in W2	8,00	8,00	7,00
<b>Besoldungsordnung C Bremen</b>					
03	10	Professor/in	2,00	2,00	3,02
02	10	Professor/in	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,50
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00	0,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>15,52</b>
<b>Besoldungsordnung W Bremen</b>					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	1,00	1,00	0,00
<b>TV-L</b>					
14	10	Lehrkraft	2,50	2,50	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	0,50	0,00
11	01	Projektangestellte/r	0,30	0,30	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	2,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>11,30</b>	<b>11,30</b>	<b>3,50</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>32,30</b>	<b>32,30</b>	<b>19,02</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	05	Richter/in	0,00	0,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>TV-L</b>					
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
11	01	Projektangestellte/r	0,00	0,00	0,50
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0927 Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Refi - Gesamt			0,00	0,00	2,50
<b>Kapitel 0927 - Gesamt</b>			<b>32,30</b>	<b>32,30</b>	<b>21,52</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0955 Finanzamt Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,75
14	25	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	12,00	12,00	12,05
12	25	Amtsrat/rätin	20,00	20,00	16,84
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	35,00	34,05
10	25	Obersteuerinspektor/in	20,00	20,00	20,33
09	25	Steuerinspektor/in	10,00	10,00	16,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	17,00	17,00	14,88
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	21,00	21,00	23,73
07	25	Obersteuersekretär/in	5,00	5,00	2,40
06	25	Steuersekretär/in	15,00	15,00	11,38
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>158,41</b>
<b>TV-L</b>					
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,61
10	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,38
09	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,33
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	8,31
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,61
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	7,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,24
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
05	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>30,48</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>191,00</b>	<b>191,00</b>	<b>188,89</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
11	25	Steueramtmann/frau	2,00	2,00	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
Kapitel 0955 Finanzamt Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kapitel 0955 - Gesamt</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>197,89</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	3,90
14	25	Oberregierungsrat/rätin	5,00	5,00	4,21
13S	25	Oberamtsrat/rätin	32,00	32,00	29,90
12	25	Amtsrat/rätin	33,00	33,00	32,32
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	35,00	36,34
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	3,00	3,00	3,75
10	25	Obersteuerinspektor/in	25,00	25,00	30,18
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	2,50
09	25	Steuerinspektor/in	13,00	13,00	13,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,62	5,62	9,15
08	25	Hauptsteuersekretär/in	4,00	4,00	5,25
07	25	Obersteuersekretär/in	2,00	2,00	0,00
06	25	Steuersekretär/in	0,00	0,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>164,62</b>	<b>164,62</b>	<b>172,50</b>
<b>TV-L</b>					
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,65
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,65</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>169,62</b>	<b>169,62</b>	<b>177,15</b>
<b>Kapitel 0957 - Gesamt</b>			<b>169,62</b>	<b>169,62</b>	<b>177,15</b>



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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	25	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	16,00	16,00	16,55
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,50
12	25	Amtsrat/rätin	37,36	37,36	42,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	45,00	45,00	52,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,00	1,92
10	25	Obersteuerinspektor/in	28,00	28,00	29,00
09	25	Steuerinspektor/in	25,00	25,00	25,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	45,00	45,00	42,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	50,00	50,00	70,00
07	25	Obersteuersekretär/in	25,00	25,00	24,00
06	25	Steuersekretär/in	20,00	20,00	28,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>307,36</b>	<b>307,36</b>	<b>343,97</b>
<b>TV-L</b>					
12	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,38
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,82
09	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,82
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	6,75
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	4,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	18,00	18,00	6,50
06	25	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	2,28
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>31,55</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>353,36</b>	<b>353,36</b>	<b>375,52</b>

**Refi**

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0958 Finanzamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	11,50	11,50	11,50
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>16,50</b>	<b>16,50</b>	<b>16,50</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>16,50</b>	<b>16,50</b>	<b>16,50</b>
<b>Kapitel 0958 - Gesamt</b>			<b>369,86</b>	<b>369,86</b>	<b>392,02</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	05	Richter/in	0,00	0,00	6,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,00	0,00	5,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	7,00
11	07	Amtmann/frau im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	0,00	0,00	7,00
10	07	Oberspektor/in im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	21,00
09	06	Justizinspektor/in	0,00	0,00	7,00
08	07	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	3,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	0,00	2,50
05	06	Justizassistent/in	0,00	0,00	7,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,50</b>
<b>TV-L</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	12,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	14,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	8,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	15,00
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	8,00
09	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	9,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,50</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	05	Richter/in	7,35	7,35	0,00
01	08	Richter/in	2,00	2,00	0,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,44	1,44	0,00
16	03	leitende/r Polizeidirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,50	0,50	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	22,50	22,50	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	21,00	21,00	0,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	1,00	1,00	0,00
13S	07	Oberamtsrat/rätin im Justizvollzugsdienst	0,60	0,60	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,75	1,75	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
12	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00
12	06	Amtsrat/rätin	20,55	20,55	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	21,50	21,50	0,00
11	06	Justizamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	09	Arbeitsgerichtsamtmann/frau	0,77	0,77	0,00
10	01	Oberinspektor/in	5,00	5,00	0,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	2,00	2,00	0,00
10	06	Justizoberinspektor/in	1,80	1,80	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	33,00	33,00	0,00
09	03	Kriminalhauptmeister/in	2,00	2,00	0,00
09	11	Archivinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	06	Obergerichtsvollzieher/in	0,50	0,50	0,00
09S	07	Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst	4,00	4,00	0,00
09S	09	Amtsinspektor/in	0,49	0,49	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	3,00	3,00	0,00
08	09	Arbeitsgerichtshauptsekretär/in	0,77	0,77	0,00
07	06	Justizobersekretär/in	5,00	5,00	0,00
07	09	Justizobersekretär/in	2,00	2,00	0,00
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	3,00	3,00	0,00
05S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	1,00	1,00	0,00
04	06	Justizhauptwachtmeister/in	4,80	4,80	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>174,82</b>	<b>174,82</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
14	01	Referent/in	3,64	3,64	0,00
13	01	Referent/in	4,66	4,66	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,50	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	7,46	7,46	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,80	0,80	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	15,77	15,77	0,00
11	12	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,92	0,92	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,50	0,50	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	12	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,62	5,62	0,00
09A	22	Pflanzenbeschauer/in	1,40	1,40	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	9,40	9,40	0,00
08	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,23	1,23	0,00
06	06	Justizangestellte/r	2,01	2,01	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>62,68</b>	<b>62,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>237,50</b>	<b>237,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	15,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	2,00	2,00	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitel 0990 - Gesamt</b>			<b>300,50</b>	<b>300,50</b>	<b>135,50</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0994 Bremen-Fonds (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Flexibilisierungsmittel</b>					
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	18,00	18,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	30,00	30,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flexibilisierungsmittel - Gesamt</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitel 0994 - Gesamt</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



## 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		
			2021	2020	2019
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,70	4,70	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	10,00	10,50	9,13
10	13	Sozialoberinspektor/in	1,00	3,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	31,00	31,00	43,42
09	13	Sozialinspektor/in	0,50	0,00	2,32
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,40	0,50	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	3,00	3,00	2,75
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>49,60</b>	<b>53,70</b>	<b>57,62</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,38
15	15	Arzt/Ärztin	2,82	3,99	3,98
15	15	Facharzt/ärztin	0,00	1,13	0,00
14	15	Arzt/Ärztin	1,13	2,10	5,10
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,60	7,95
13	14	Diplompädagoge/in	1,50	2,00	0,00
13	15	Arzt/Ärztin	1,75	1,00	0,00
13	27	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	0,77
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,54
12	13	Sozialarbeiter/in	2,00	3,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,60	0,00	6,18
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,59
11	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	3,54
11	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	2,32
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	6,18
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,54
10	13	Sozialarbeiter/in	24,54	53,04	55,90
10	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	37,20
10	14	Leiter/in von Kindertagesheimen	0,00	0,00	1,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	24,00	13,40	55,15
09	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	6,10
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	20,86
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,80	0,00
09A	13	Sozialarbeiter/in	9,66	0,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	8,70	13,70	0,00
09B	13	Sozialarbeiter/in	0,00	16,20	0,00
09B	13	Sozialpädagoge/in	1,86	0,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,27	6,27	24,79
08	19	Gesundheitsaufseher/in	0,00	0,00	2,31

**Einzelplan 39 Finanzen**  
**Kapitel 3901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	9,13	3,00
06	19	Arzthelfer/in	0,00	0,00	1,16
06	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,00	0,00	0,77
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
<b>TV-L Pflege</b>					
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	0,00	1,00	2,31
07A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	0,00	1,00	1,16
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>100,83</b>	<b>140,36</b>	<b>256,42</b>
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt</b>			<b>150,43</b>	<b>194,06</b>	<b>314,04</b>
<b>Kapitel 3901 - Gesamt</b>			<b>150,43</b>	<b>194,06</b>	<b>314,04</b>

Einzelplan 39 Finanzen  
 Kapitel 3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	5,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	8,00
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	30,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	18,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>
<b>TV-L</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,00
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	6,00
09	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	5,00
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	7,00
07	03	Angestellte/-r im Polizeidienst	0,00	0,00	7,00
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	7,00
05	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	7,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	12,63	12,63	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	11,10	11,10	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	12,24	12,24	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	10,50	10,50	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,63	2,63	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	41,80	41,80	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,40	0,40	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	15,09	15,09	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>108,89</b>	<b>108,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
14	15	Arzt/Ärztin	0,75	0,75	0,00
Ä2	15	Facharzt	0,47	0,47	0,00
13	14	Diplompädagoge/in	0,82	0,82	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,20	0,20	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,10	2,10	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,90	0,00

Einzelplan 39 Finanzen  
 Kapitel 3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	4,91	4,91	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	3,00	3,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,07	1,07	0,00
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	28,26	28,26	0,00
08	19	Laborant/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
06	19	Laborant/in	1,75	1,75	0,00
<b>TV-L Pflege</b>					
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in	1,00	1,00	0,00
<b>TV-Ärzte/VKA</b>					
02	15	Facharzt/-ärztin	1,38	1,38	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>50,11</b>	<b>50,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	24,00	24,00	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitel 3990 - Gesamt</b>			<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>109,00</b>

Einzelplan 39 Finanzen  
 Kapitel 3994 Bremen-Fonds (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Flexibilisierungsmittel</b>					
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	40,00	40,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	50,00	50,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	38,00	38,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	55,00	55,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flexibilisierungsmittel - Gesamt</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitel 3994 - Gesamt</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>



Wirtschaftspläne 2021 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:			Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen								
Planungszeitraum:			Planjahre 1-3								
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Vorjahr 2020	Wirtschaftsplan				Finanzplan		
					Planjahr 1 2021		Gesamt	Planjahr 2 2022	Planjahr 3 2023		
					I. Quartal	I.-II. Quartal				I.-III. Quartal	
<b>lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>											
1	Umsatzerlöse, davon	27.248.764	31.016.050	28.235.000	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	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000
4a	<i>sonstige Erträge FHB</i>										
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>27.319.404</b>	<b>31.110.328</b>	<b>28.335.000</b>	<b>35.992.855</b>	<b>9.222.702</b>	<b>18.550.562</b>	<b>28.378.421</b>	<b>38.091.281</b>	<b>39.328.450</b>	<b>40.500.160</b>
6	bezogenes Material	39.257	0	0							
7	bezogene Leistungen	7.276.523	8.081.457	7.578.000	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	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	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	3.772.882	962.085	1.924.170	2.886.255	3.848.340	3.925.307	4.003.814
11	<b>Summe Aufwand</b>	<b>28.404.486</b>	<b>31.125.682</b>	<b>28.196.000</b>	<b>36.099.788</b>	<b>9.447.702</b>	<b>18.950.562</b>	<b>28.453.421</b>	<b>37.956.281</b>	<b>39.193.450</b>	<b>40.365.160</b>
12	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.085.082</b>	<b>-15.354</b>	<b>139.000</b>	<b>-106.933</b>	<b>-225.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
13	Zinserträge	205	0	0							
14	Zinsaufwand	137.931	135.164	138.000	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
16	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.223.854</b>	<b>-150.517</b>	<b>1.000</b>	<b>-241.933</b>	<b>-258.750</b>	<b>-467.500</b>	<b>-176.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Sonstige Steuern	69.110	70.000	0							
18	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.292.964</b>	<b>-220.517</b>	<b>1.000</b>	<b>-241.933</b>	<b>-258.750</b>	<b>-467.500</b>	<b>-176.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Planung der Kennzahlen</b>											
19	<b>Personalkennzahlen</b>										
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	38	150	150	150					
21											
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	421	666	40	683	174	348	522	697	711
23											
24	<b>Leistungskennzahlen</b>										
25											
26											
27											
28											
29	<b>Sonstige Kennzahlen</b>										
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 Jahr 2019 in T€	Vorjahr 2020 in T€	Planjahr 1 <sup>1</sup> 2021 in T€	Planjahr 2 <sup>1</sup> 2022 in T€	Planjahr 3 <sup>1</sup> 2023 in T€
<b>A. Investitionen</b>										
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>									
	1.a.	Projekt a								
	1.b.	Projekt b								
	<b>Summe immaterielle Wirtschaftsgüter</b>									
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>									
	2.a.	Projekt a								
	2.b.	Projekt b								
	<b>Summe unbebaute und bebaute Grundstücke</b>									
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>									
	3.a.	Projekt a								
	3.b.	Projekt b								
	<b>Summe Maschinen und technische Anlagen</b>									
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	4.a.	Projekt a								
	4.b.	Projekt b								
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>									
	5.a.	Projekt a								
	5.b.	Projekt b								
	<b>Summe Finanzanlagen / Beteiligungen</b>									
6	<b>Summe übrige Investitionen unter XXX T€<sup>2</sup></b>				487	197	308	358	408	458
	<b>Summe Investitionen</b>				<b>487</b>	<b>197</b>	<b>308</b>	<b>358</b>	<b>408</b>	<b>458</b>
<b>B. Finanzierung der Investitionen</b>										
	<b>Investitionszuschüsse</b>									
	<b>Drittmittel</b>									
	<b>Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb</b>				487	197	308	358	408	458
	<b>Liquiditätsentnahme</b>									
	<b>Summe Finanzierung</b>				<b>487</b>	<b>197</b>	<b>308</b>	<b>358</b>	<b>408</b>	<b>458</b>

<sup>1</sup> Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

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

<b>3. Liquiditätsplan</b>								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:				<b>Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen</b>				
				<b>Wirtschaftsplan</b>				
				Vorjahr	Planjahr 1 2021			
				2.020	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
<b>Einzahlungen aus</b>								
Umsatzerlösen				35.892.855	9.197.702	18.500.562	28.303.421	37.991.281
sonstigen betrieblichen Erträgen				100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
Zuwendungen und übrige Zuschüssen								
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen								
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>35.992.855</b>	<b>9.222.702</b>	<b>18.550.562</b>	<b>28.378.421</b>	<b>38.091.281</b>
<b>Auszahlungen für</b>								
bezogenes Material				0	0	0	0	0
bezogene Leistungen				9.799.911	2.498.977	4.997.955	7.496.932	9.995.909
Personal				22.031.701	5.860.340	11.775.837	17.691.335	23.606.832
sonstiger betrieblicher Aufwand				3.772.882	962.085	1.924.170	2.886.255	3.848.340
Steuern				0	0	0	0	0
Zinsen				135.000	33.750	67.500	101.250	135.000
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt								
Rücklagenzuführung								
Investitionen				308.000	89.500	179.000	268.500	358.000
Sonstiges								
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>36.047.494</b>	<b>9.444.652</b>	<b>18.944.462</b>	<b>28.444.271</b>	<b>37.944.081</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.639</b>	<b>-221.950</b>	<b>-393.900</b>	<b>-65.850</b>	<b>147.200</b>
<b>Anfangsbestand an liquiden Mitteln</b>				<b>1.590.000</b>	<b>1.535.361</b>			
<b>Gesamtliquidität</b>				<b>1.535.361</b>	<b>1.313.411</b>	<b>1.141.461</b>	<b>1.469.511</b>	<b>1.682.561</b>
<b>eingräumte Kreditlinie</b>								
<b>freie Kreditlinie</b>								

#### 4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:

**Perfoma Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen**

Personalbestand: <sup>1</sup>	Vorjahr 2018	Prognose 2019	Plan 2019	Vorjahr 2020	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
					Planjahr 1 2021				Planjahr 2 2022	Planjahr 3 2023
					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
<b>Summe (Beschäftigungsvolumen)<sup>2</sup></b>	<b>298,2</b>	<b>329,2</b>	<b>282,0</b>	<b>351,7</b>				<b>359,2</b>	<b>363,2</b>	<b>365,7</b>
<b>davon:</b>										
nachrichtlich: Finanzierung durch										
Pflichtleistungen und vom Senat beauftragt		177,8	186,2	230,3				231,3	231,3	231,3
Projekte / Sonstige <sup>3)</sup>		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										
<b>Personalaufwand:</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Technisches Personal										
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	17.432.946	19.079.938	17.593.000	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	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	150						
<b>Personalbezogene Sachkosten:</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	421	666	40	683	174	348	522	697	711	725

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

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

<sup>3)</sup> 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.

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



1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen						
Planungszeitraum:				Jahre 1 bis 4				
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planung 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
lfd. Nr. <b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>								
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	<b>Gesamtleistung</b>	<b>20.684</b>	<b>20.758</b>	<b>18.658</b>	<b>19.490</b>	<b>19.687</b>	<b>20.121</b>	<b>20.608</b>
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	<b>Summe Aufwand</b>	<b>16.583</b>	<b>18.037</b>	<b>14.478</b>	<b>15.657</b>	<b>15.854</b>	<b>16.249</b>	<b>16.744</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4.101</b>	<b>2.721</b>	<b>4.180</b>	<b>3.833</b>	<b>3.833</b>	<b>3.872</b>	<b>3.864</b>
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	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>4.099</b>	<b>2.720</b>	<b>4.179</b>	<b>3.833</b>	<b>3.833</b>	<b>3.872</b>	<b>3.864</b>
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.099</b>	<b>2.720</b>	<b>4.179</b>	<b>3.833</b>	<b>3.833</b>	<b>3.872</b>	<b>3.864</b>

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	
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planung 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	<b>Summe Mittelbedarf</b>	<b>8.133</b>	<b>8.400</b>	<b>10.775</b>	<b>18.317</b>	<b>24.789</b>	<b>26.202</b>	<b>27.194</b>
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	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>8.133</b>	<b>8.400</b>	<b>10.775</b>	<b>18.317</b>	<b>24.789</b>	<b>26.202</b>	<b>27.194</b>

3. Investitionsplan											
Sonst. Sondervermögen: Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen									Wirtschaftsplan		Finanzplan
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planung 2020	Wirtschaftsplan	Finanzplan	
									Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter										
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>										
	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
		<b>Zwischensumme</b>			<b>1.307</b>	<b>2.827</b>	<b>4.000</b>	<b>8.700</b>	<b>15.400</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	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		
		<b>Zwischensumme</b>			<b>2.301</b>	<b>1.399</b>	<b>1.935</b>	<b>4.689</b>	<b>4.161</b>	<b>4.175</b>	<b>4.175</b>
	2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden			0				300	600	1.400	2.400
	<b>Summe unbebaute und bebaute Grundstücke</b>				<b>3.608</b>	<b>4.226</b>	<b>5.935</b>	<b>13.689</b>	<b>20.161</b>	<b>21.575</b>	<b>22.575</b>
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>										
	Summe Maschinen und technische Anlagen										
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen										
6	<b>Summe übrige Investitionen unter 250 T€</b>										
	<b>Summe Investitionen</b>				<b>3.608</b>	<b>4.226</b>	<b>5.935</b>	<b>13.689</b>	<b>20.161</b>	<b>21.575</b>	<b>22.575</b>

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

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen												
Sonst. Sondervermögen:	Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes 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	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
<b>1. Zuführungen aus dem HH<sup>1</sup> bzw. Forderungen an den Haushalt<sup>2</sup></b>								
Aus Sicht des Sondervermögens werden Rechnungen bzw. Mittelabrufe für Bauprojekte an die Ressorts gestellt. Aus welchen Haushaltsstellen die Zahlungen erfolgen und wie hoch die jeweilige Veranschlagung ist, ist dem Sondervermögen nicht bekannt. Die Verantwortung für die Haushaltsstellen liegt bei den Ressorts.								
0988.884 16-2	Sanierung JVA Anstaltsgebäude 1+2	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		
<b>Zwischensumme:</b>		<b>4.600</b>	<b>5.935</b>	<b>5.935</b>	<b>13.689</b>	<b>20.161</b>	<b>21.575</b>	<b>22.575</b>
<b>2. Sonstige Zuführungen</b>								
z. B. BKF (mit HH-Stelle)								
z. B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z. B. EFRE (mit HH-Stelle)								
<b>Zwischensumme:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Zuführungen:</b>		<b>4.600</b>	<b>5.935</b>	<b>5.935</b>	<b>13.689</b>	<b>20.161</b>	<b>21.575</b>	<b>22.575</b>
<b>3. Zahlungen an den Haushalt</b>								
0988.161 10-1	Eigenkapitalverzinsung	4.619	4.619	4.795	4.632	4.632	4.632	4.632
<b>Summe Abführungen:</b>		<b>4.619</b>	<b>4.619</b>	<b>4.795</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>

<sup>1</sup> betrifft die Jahre 2018 und 2019.

<sup>2</sup> 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.

<b>Wirtschaftsplan für das</b>	
<b>Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen</b>	
<b>zuständiges Fachressort:</b>	<b>Senator für Finanzen</b>
<b>Inhaltsübersicht</b>	
<b>1. Erfolgsplan</b>	
<b>2. Vermögensplan</b>	
<b>3. Investitionsplan</b>	
<b>4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte</b>	
<b>5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt</b>	

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Anstalt für Versorgungsvorsorge						
Planungszeitraum:				Jahre 1 bis 4				
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planung 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	<b>Gesamtleistung</b>	<b>14.548</b>	<b>13.538</b>	<b>12.115</b>	<b>12.052</b>	<b>10.644</b>	<b>8.859</b>	<b>7.746</b>
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	<b>Summe Aufwand</b>	<b>14.548</b>	<b>13.538</b>	<b>12.115</b>	<b>12.052</b>	<b>10.644</b>	<b>8.859</b>	<b>7.746</b>
9	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Beteiligungsergebnis							
11	Zinserträge							
12	Zinsaufwand							
13	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	a.o. Erträge							
16	a.o. Aufwand							
17	<b>a.o. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Steuern vom Einkommen und Ertrag							
19	sonstige Steuern							
20	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen: Anstalt für Versorgungsvorsorge								
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planung 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	<b>Summe Mittelbedarf</b>	<b>194.463</b>	<b>198.025</b>	<b>81.112</b>	<b>251.234</b>	<b>87.788</b>	<b>88.516</b>	<b>94.675</b>
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	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>194.463</b>	<b>198.025</b>	<b>81.112</b>	<b>251.234</b>	<b>87.788</b>	<b>88.516</b>	<b>94.675</b>



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	Planung 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter										
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke										
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>										
	Summe Maschinen und technische Anlagen										
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>										
	Wertpapiere				44.688	10.000	41.679	197.053	35.831	37.077	43.236
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				<b>44.688</b>	<b>10.000</b>	<b>41.679</b>	<b>197.053</b>	<b>35.831</b>	<b>37.077</b>	<b>43.236</b>
6	<b>Summe übrige Investitionen unter 250 T€</b>										
	<b>Summe Investitionen</b>										

<sup>1</sup> Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen											
Sonst. Sondervermögen:	Anstalt für Versorgungsvorsorge				Ist Vorjahr	Prognose lfd. Jahr	Plan lfd. Jahr	Plan lfd. Jahr	Plan Planjahr 1	Plan Planjahr 2	Plan Planjahr 3
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt							

## 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
<b>1. Zuführungen aus dem HH<sup>1</sup> bzw. Forderungen an den Haushalt<sup>2</sup></b>								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
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
<b>Zwischensumme:</b>		<b>28.168</b>	<b>19.940</b>	<b>26.385</b>	<b>27.306</b>	<b>26.654</b>	<b>26.327</b>	<b>26.398</b>
<b>2. Sonstige Zuführungen</b>								
z.B. BKF (mit HH-Stelle)								
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)								
...								
<b>Zwischensumme:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Zuführungen:</b>		<b>28.168</b>	<b>19.940</b>	<b>26.385</b>	<b>27.306</b>	<b>26.654</b>	<b>26.327</b>	<b>26.398</b>
<b>3. Zahlungen an den Haushalt</b>								
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
<b>Summe Abführungen:</b>		<b>36.934</b>	<b>35.352</b>	<b>39.433</b>	<b>53.554</b>	<b>51.436</b>	<b>51.436</b>	<b>51.436</b>

<sup>1</sup> betrifft die Jahre [Vorvorjahr] und [Vorjahr].

<sup>2</sup> betrifft die Jahre [lfd. Jahr] bis [Planjahr 2].

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

<b>Wirtschaftsplan für das</b>	
<b>Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen</b>	
<b>zuständiges Fachressort:</b>	<b>Senator für Finanzen</b>
<b>Inhaltsübersicht</b>	
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	Planung 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Ifd. Nr. <b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>								
1	Kapitalerträge	2.566	1.949	1.962	1.453	726		
2	<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.566</b>	<b>1.949</b>	<b>1.962</b>	<b>1.453</b>	<b>726</b>		
	Gebühren	0	1	0	0	0		
3	Aufwand aus Kapitalüberlassung	2.566	1.948	1.962	1.453	726		
4	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.566</b>	<b>1.949</b>	<b>1.962</b>	<b>1.453</b>	<b>726</b>		
5	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Beteiligungsergebnis							
7	Zinserträge							
8	Zinsaufwand							
9	<b>Finanzergebnis</b>							
10	<b>Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit</b>							
11	a.o. Erträge							
12	a.o. Aufwand							
13	<b>a.o. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag							
15	sonstige Steuern							
16	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen						
						Wirtschaftsplan	Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planung 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	<b>Summe Mittelbedarf</b>	<b>18.995</b>	<b>17.779</b>	<b>14.471</b>	<b>37.664</b>	<b>37.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>18.995</b>	<b>17.779</b>	<b>14.471</b>	<b>37.664</b>	<b>37.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Planung 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter										
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke										
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>										
	Summe Maschinen und technische Anlagen										
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>										
	Wertpapiere				5.000	0	3.050	0	0		
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				5.000	0	3.050	0	0		
6	<b>Summe übrige Investitionen unter 250 T€</b>										
	<b>Summe Investitionen</b>				5.000	0	3.050	0	0	0	0

<sup>1</sup> 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 lfd. Jahr	Plan Planjahr 1	Plan Planjahr 2	Plan Planjahr 3



## 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
<b>1. Zuführungen aus dem HH<sup>1</sup> bzw. Forderungen an den Haushalt<sup>2</sup></b>								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:	Seit 2014 keine Zuführungen mehr aus den Haushalten							
...								
...								
...								
<b>Zwischensumme:</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Sonstige Zuführungen</b>								
z.B. BKF (mit HH-Stelle)								
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)								
...								
<b>Zwischensumme:</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Zuführungen:</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Zahlungen an den Haushalt</b>								
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		
<b>Summe Abführungen:</b>		0	11.742	11.421	11.421	37.664	37.338	0

<sup>1</sup> betrifft die Jahre [Vorvorjahr] und [Vorjahr].

<sup>2</sup> betrifft die Jahre [lfd. Jahr] bis [Planjahr 2].

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

**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	Plan Vorjahr				Wirtschaftsplan				Finanzplan			
				2020				2021				2022	2023		
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt				
<b>lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>															
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	<b>Gesamtleistung</b>	<b>58.725</b>	<b>60.551</b>	<b>59.316</b>	<b>16.326</b>	<b>32.650</b>	<b>48.976</b>	<b>65.300</b>	<b>16.831</b>	<b>33.663</b>	<b>50.495</b>	<b>67.325</b>	<b>68.619</b>	<b>69.894</b>	
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	<b>Summe Aufwand</b>	<b>58.086</b>	<b>60.301</b>	<b>59.250</b>	<b>16.296</b>	<b>32.593</b>	<b>48.889</b>	<b>65.186</b>	<b>16.759</b>	<b>33.518</b>	<b>50.277</b>	<b>67.036</b>	<b>68.407</b>	<b>69.684</b>	
12	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>640</b>	<b>250</b>	<b>66</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>87</b>	<b>114</b>	<b>72</b>	<b>144</b>	<b>218</b>	<b>289</b>	<b>212</b>	<b>210</b>	
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	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>496</b>	<b>120</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
17	Sonstige Steuern	2	0	2	1	1	2	3	1	1	2	2	2	2	
18	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>494</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Planung der Kennzahlen</b>															
19	<b>Personalkennzahlen</b>														
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	<b>Leistungskennzahlen</b>														
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	<b>Sonstige Kennzahlen</b>														
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	6.000	5.000	4.400	
32	Gesamtleistung je VZE	T€	86	89	81	23	45	68	91	24	47	71	94	98	
33	Personalaufwand je VZE	T€	60	62	59	16	32	49	65	17	33	50	67	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 <sup>1</sup> in T€	2021 <sup>1</sup> in T€	2022 <sup>1</sup> in T€	2023 <sup>1</sup> in T€
<b>A. Investitionen</b>										
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>									
	1.a.	Projekt a								
	1.b.	Projekt b								
	<b>Summe immaterielle Wirtschaftsgüter</b>									
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>									
	2.a	Projekt a								
	2.b.	Projekt b								
	<b>Summe unbebaute und bebaute Grundstücke</b>									
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>									
	3.a.	Projekt a								
	3.b.	Projekt b								
	<b>Summe Maschinen und technische Anlagen</b>									
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	4.a.	Projekt a								
	4.b.	Projekt b								
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>									
	5.a.	Projekt a								
	5.b.	Projekt b								
	<b>Summe Finanzanlagen / Beteiligungen</b>									
6	<b>Summe übrige Investitionen unter XXX T€<sup>2</sup></b>			0	384	426	797	800	800	800
	<b>Summe Investitionen</b>			0	384	426	797	800	800	800
<b>B. Finanzierung der Investitionen</b>										
	<b>Investitionszuschüsse</b>									
	<b>Drittmittel</b>									
	<b>Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb</b>			0	379	426	500	500	500	500
	<b>Liquiditätsentnahme</b>				5	0	297	300	300	300
	<b>Summe Finanzierung</b>			0	384	426	797	800	800	800

<sup>1</sup> Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

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

<b>3. Liquiditätsplan</b>								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	<b>Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts</b>							
	<b>Plan Vorjahr</b>				<b>Wirtschaftsplan</b>			
	<b>2020</b>				<b>2021</b>			
	<b>I. Quartal</b>	<b>I.-II. Quartal</b>	<b>I.-III. Quartal</b>	<b>gesamt</b>	<b>I. Quartal</b>	<b>I.-II. Quartal</b>	<b>I.-III. Quartal</b>	<b>gesamt</b>
<b>Einzahlungen aus</b>								
Umsatzerlösen	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	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>16.326</b>	<b>32.650</b>	<b>48.976</b>	<b>65.300</b>	<b>16.831</b>	<b>33.663</b>	<b>50.495</b>	<b>67.315</b>
<b>Auszahlungen für</b>								
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								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.550</b>	<b>33.100</b>	<b>49.650</b>	<b>66.199</b>	<b>17.008</b>	<b>34.017</b>	<b>51.025</b>	<b>67.715</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-224</b>	<b>-450</b>	<b>-674</b>	<b>-900</b>	<b>-177</b>	<b>-354</b>	<b>-530</b>	<b>-400</b>
<b>Anfangsbestand an liquiden Mitteln</b>	<b>15.900</b>				<b>15.000</b>			
<b>Gesamtliquidität</b>	<b>15.676</b>	<b>15.450</b>	<b>15.226</b>	<b>15.000</b>	<b>14.823</b>	<b>14.646</b>	<b>14.470</b>	<b>14.600</b>
<b>eingerräumte Kreditlinie</b>								
<b>freie Kreditlinie</b>								

4. Personalplan													
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts												
	Plan Vorjahr							Wirtschaftsplan				Finanzplan	
Personalbestand: <sup>1</sup>	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
<b>Summe (Beschäftigungsvolumen)<sup>2</sup></b>	<b>682,50</b>	<b>677,89</b>	<b>732,29</b>	<b>718,66</b>	<b>718,66</b>	<b>718,66</b>	<b>718,66</b>	<b>715,62</b>	<b>715,62</b>	<b>715,62</b>	<b>715,62</b>	<b>711,73</b>	<b>711,33</b>
<b>davon:</b>													
nicht aktiv Beschäftigte:													
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)													
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											
<b>nachrichtlich:</b> Auszubildende	10,33	8,00	0				9,00				9,00	9,00	9,00
<b>Personalaufwand:</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	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													
<b>Personalbezogene Sachkosten:</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte													

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

<sup>2)</sup> Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit der Gesellschaft in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Zeiteinheiten (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 Teilmittelmodell 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						
lfd. Nr.		Ist	Prognose	Planung	Plan Vorjahr	Wirtschaftsplan	Finanzplan	
		2018	2019	2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	<b>Aktiva</b>							
1a	Immaterielles Anlagevermögen	127	190	350	250	350	400	400
1b	Sachanlagevermögen	539	460	750	550	550	600	600
1c	Finanzanlagen							
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>666</b>	<b>650</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
2a	Vorräte	3.920	4.500	3.500	4.800	5.000	4.800	4.600
2b	Forderungen	21.481	4.830	3.920	4.780	4.400	4.100	4.100
2c	davon gegenüber FHB	21.256	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	0	15.900	10.360	15.000	14.600	14.000	13.600
2	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>25.424</b>	<b>25.250</b>	<b>17.800</b>	<b>24.600</b>	<b>24.020</b>	<b>22.920</b>	<b>22.320</b>
3	<b>Sonstige Aktiva</b>	<b>112</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
4	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>26.202</b>	<b>26.000</b>	<b>19.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	<b>23.400</b>
	<b>Passiva</b>							
5	<b>Eigenkapital</b>	<b>6.287</b>	<b>6.407</b>	<b>3.129</b>	<b>6.407</b>	<b>6.407</b>	<b>6.407</b>	<b>6.407</b>
6	<b>Sonderposten</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6a	davon Mittel der FHB	53	0	0	0	0	0	0
7	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.376</b>	<b>7.400</b>	<b>8.000</b>	<b>6.400</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.400</b>
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	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>8.965</b>	<b>9.693</b>	<b>6.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	<b>Sonstige Passiva</b>	<b>2.521</b>	<b>2.500</b>	<b>1.571</b>	<b>2.693</b>	<b>2.593</b>	<b>2.593</b>	<b>2.593</b>
10	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>26.202</b>	<b>26.000</b>	<b>19.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	<b>23.400</b>
11	<b>Liquidität 2.-en Grades<sup>1</sup></b>	422	364	286	330	317	302	295

<sup>1</sup> Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

## 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 2021 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



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

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen						
Planungszeitraum:				Jahre 1 bis 4				
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>								
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	<b>Gesamtleistung</b>	<b>134.138</b>	<b>120.827</b>	<b>116.988</b>	<b>128.988</b>	<b>131.258</b>	<b>128.871</b>	<b>128.666</b>
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	<b>Summe Aufwand</b>	<b>108.429</b>	<b>98.173</b>	<b>96.270</b>	<b>98.203</b>	<b>101.249</b>	<b>96.180</b>	<b>96.331</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>25.709</b>	<b>22.654</b>	<b>20.718</b>	<b>30.785</b>	<b>30.009</b>	<b>32.691</b>	<b>32.335</b>
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	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>21.198</b>	<b>18.552</b>	<b>16.542</b>	<b>30.785</b>	<b>30.009</b>	<b>32.691</b>	<b>32.335</b>
16	Sonstige Steuern	6	0	0	0	0	0	0
17	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>21.192</b>	<b>18.552</b>	<b>16.542</b>	<b>30.785</b>	<b>30.009</b>	<b>32.691</b>	<b>32.335</b>
<b>Planung der Kennzahlen</b>								
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	<b>Summe Mittelbedarf</b>	<b>96.701</b>	<b>101.585</b>	<b>96.884</b>	<b>113.431</b>	<b>109.420</b>	<b>92.981</b>	<b>86.594</b>
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 Anlangenabgänge	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	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>96.701</b>	<b>101.585</b>	<b>96.884</b>	<b>113.431</b>	<b>109.420</b>	<b>92.981</b>	<b>86.594</b>

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	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	...									
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter										
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>										
	<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	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>	...									
	Summe Maschinen und technische Anlagen										
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen										
6	<b>Summe übrige Investitionen unter 250 T€</b>										
	<b>Summe Investitionen</b>										

## 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€
<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>										
<b>2.1. Sanierungsprogramm</b>										
<b>Baudurchführung</b>										
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			



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
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
	<b>Fortführung von Maßnahmen - Erweiterte ES-Bau / EW-Bau</b>									
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	
	<b>Neue Maßnahmen - Vorstudien, Planung</b>									
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	Tivolihochhaus, 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		
	<b>Grundausstattung</b>									
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
	<b>Summe Investitionen</b>			<b>20.204</b>	<b>18.568</b>	<b>22.000</b>	<b>37.779</b>	<b>37.475</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
	<b>Haushaltsansatz Sanierung (s. 2.1 Investitionsplan) Produktplan 97</b>						<b>24.059</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
	<b>Haushaltsansatz Sanierung (s. 2.3 Investitionsplan) Produktplan 97</b>						<b>1.200</b>	<b>2.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

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€
<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>										
<b>2.2. Nutzerspezifische Maßnahmen</b>										
<b>Baudurchführung</b>										
1	OS Blumenthal Container Standortanalyse			80	66		85	305		
2	Modernisierung Inhouse-Verkabelung/Div.			510	137		535			
3	KuFZ Neustadtwall Anbau u. Erweiterung			501	984		1.478	500		
4 x	Schule am Pastorenweg Neubau Ganztg			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 Ganztg 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 Ganztg				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				
	<b>Fortführung von Maßnahmen - Erweiterte ES-Bau / EW-Bau</b>									
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
	<b>Summe Investitionen</b>			<b>30.462</b>	<b>34.628</b>	<b>23.190</b>	<b>47.059</b>	<b>30.730</b>	<b>17.948</b>	<b>12.060</b>

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
<b>1. Zuführungen aus dem HH<sup>1</sup> bzw. Forderungen an den Haushalt<sup>2</sup></b>								
Aus Sicht des Sondervermögens werden Rechnungen bzw. Mittelabrufe für Bauprojekte an die Ressorts gestellt. Aus welchen Haushaltsstellen die Zahlungen erfolgen und wie hoch die jeweilige Veranschlagung ist, ist dem Sondervermögen nicht bekannt. Die Verantwortung für die Haushaltsstellen liegt bei den Ressorts.								
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 Karl-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				
...								
<b>Zwischensumme:</b>		<b>35.771</b>	<b>29.913</b>	<b>32.413</b>	<b>39.816</b>	<b>43.663</b>	<b>46.620</b>	<b>47.050</b>
<b>2. Sonstige Zuführungen</b>								
z.B. BKF (mit HH-Stelle)								
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)								
...								
<b>Zwischensumme:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Zuführungen:</b>		<b>35.771</b>	<b>29.913</b>	<b>32.413</b>	<b>39.816</b>	<b>43.663</b>	<b>46.620</b>	<b>47.050</b>
<b>3. Zahlungen an den Haushalt</b>								
...								
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		
...								
<b>Summe Abführungen:</b>		<b>31.226</b>	<b>33.716</b>	<b>38.660</b>	<b>26.305</b>	<b>30.205</b>	<b>25.705</b>	<b>25.705</b>

<sup>1</sup> betrifft die Jahre 2018 und 2019.

<sup>2</sup> 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		
			2021	2020	2019
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	3,00
16	15	leitende/r Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	2,00
15	15	Medizinaldirektor/in	3,00	3,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,00	6,00	5,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	7,00
12	01	Amtsrat/rätin	14,70	14,70	16,23
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	21,88	21,88	18,33
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	25,53	23,53	8,71
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	8,00
09S	01	Amtsinspektor/in	9,45	9,45	22,50
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	15,71	14,71	16,06
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	2,88	2,88	6,03
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	2,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>117,15</b>	<b>114,15</b>	<b>121,86</b>
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	15	Arzt/Ärztin	7,88	7,88	7,88
15	15	Facharzt/ärztin	2,12	2,12	2,12
15	27	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
13	01	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13	27	Diplompsychologe/in	2,03	2,03	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,39	6,39	2,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	12,05	12,05	16,73
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,82	1,82	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	10,35	10,35	2,00
10	01	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	25,92	25,92	7,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	5,00	5,00	4,00

**Finanzen / Personal****Personal-u. Finanzdienstlsg. (Performa)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	28,60
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	46,11	46,11	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	8,10	8,10	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	41,65
08	01	Verwaltungsangestellte/r	28,99	28,99	22,17
08	02	Sekretär/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	69,48	69,48	61,73
06	19	Arzthelfer/in	2,50	2,50	4,52
05	01	Verwaltungsangestellte/r	9,25	9,25	12,66
04	01	Verwaltungsangestellte/r	4,31	4,31	5,77
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>TV-L Pflege</b>					
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	1,33	1,33	0,51
<b>Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)</b>					
17	01	Sozialpädagoge/-in	6,50	5,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>262,13</b>	<b>260,63</b>	<b>236,34</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>379,28</b>	<b>374,78</b>	<b>358,20</b>
<b>Gesamt</b>			<b>379,28</b>	<b>374,78</b>	<b>358,20</b>

## Finanzen / Personal

## Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	21	Baurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	4,52
12	01	Amtsrat/rätin	7,00	7,00	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,00	7,00	8,75
11	21	Bauamtmann/frau	1,70	1,70	1,70
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	0,75	0,75	0,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,30	0,30	0,40
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>29,75</b>	<b>29,75</b>	<b>34,12</b>
<b>TVöD (VKA)</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	6,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	3,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,90	2,90	3,90
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,77	2,95	2,77
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	9,56	8,72	11,50
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	12,00	11,16	9,60
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,95	5,77	4,71
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	8,87	8,67	11,00

## Finanzen / Personal

## Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	4,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	24,44	24,08	15,77
12	21	technische/r Angestellte/r	12,54	11,41	5,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	13,87	14,36	14,00
12	22	technische/r Angestellte/r - Elektroingenieur	1,00	1,00	1,00
		-			
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	7,00	6,59	4,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	8,98	9,10	6,98
12	22	technische/r Angestellte/r - Elektroingenieur	1,00	1,00	0,00
		-			
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,00	6,00	4,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	33,97	33,28	26,37
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	17,00	15,82	16,80
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,50	3,77	2,50
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,58	3,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	4,00
11	22	technische/r Angestellte/r - Maschinenbau -	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,50	3,50	6,50
<b>TVöD (VKA)</b>					
10	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	5,77	5,10	6,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	0,51
10	21	Techniker/in -Bau-	1,00	1,00	1,00
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	9,36	9,36	9,54
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
10	30	Raumpfleger/in	1,17	1,17	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	1,67	6,00
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
09	22	Maschinenmeister/in	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	17,87	17,87	10,65

## Finanzen / Personal

## Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
09A	20	Hauswirtschaftsleiter/in	2,00	2,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	8,33	8,33	7,33
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,90	3,90	3,90
09V	21	Baufaufseher/in	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	6,00
09	21	Techniker/in -Bau-	0,78	0,77	0,77
09	22	Modelleur/in	0,83	0,83	0,83
09	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,90	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	20	Schulhausmeister/in	1,00	1,00	1,00
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Zeichner/in	0,78	0,78	0,78
<b>TVöD (VKA)</b>					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	14,49	14,24	19,92
08	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
08	36	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
08	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00	1,00
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	0,62	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
07	32	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
07	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Elektromechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	2,00	2,00	2,00
07	39	Maurer/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Zimmerer/in	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
07	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,28	6,18	6,03
06	20	Hausmeister/in	4,00	4,00	5,00
06	20	Schulhausmeister/in	12,00	12,00	9,00
06	32	Handwerker/in	2,00	2,00	1,00
06	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	32	Hausmeister/in	3,00	3,00	3,00

## Finanzen / Personal

## Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
06	50	Handwerker/in	0,51	1,00	1,00
06	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,65	1,65	2,65
06	02	Stenotypist/in	0,61	0,83	0,61
06	20	Angestellte/r im Wirtschaftsdienst	1,00	1,00	1,00
06	20	Hausmeister/in	2,00	2,00	2,00
06	20	Schulhausmeister/in	36,00	36,00	40,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
05	20	Hausmeister/in	42,00	40,64	31,00
05	20	Schulhausmeister/in	30,00	30,00	28,00
05	32	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	32	Haushandwerker/in	3,00	3,00	3,00
05	32	Hausmeister/in	14,00	14,00	9,00
05	32	Hilfshausmeister/in	5,00	5,00	5,00
05	32	Kesselwärter/in - Heizer/in	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	02	Stenotypist/in in besonderer Stellung	0,00	0,00	1,00
05	20	Hausmeister/in	10,00	10,00	10,00
05	20	Schulhausmeister/in	17,00	18,00	23,00
05	23	Angestellte/r im Hausverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
04	20	Hausmeister/in	9,00	9,00	4,00
04	32	Hausmeister/in	7,00	7,00	2,00
04	32	Hilfshausmeister/in	0,00	0,00	0,79
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
04	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
03	20	Schulhausmeister/in	4,00	4,00	7,00
03	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	0,48
03	32	Hausarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
03	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	2,00
03	32	Hilfshausmeister/in	0,00	0,00	2,00
02U	30	Raumpfleger/in	170,52	172,67	181,97
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
02U	30	Raumpfleger/in	0,52	0,52	0,52
0A	30	Raumpfleger/in	99,34	97,01	88,68
<b>TVöD (VKA)</b>					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	1,51

## Finanzen / Personal

## Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
01	30	Raumpfleger/in	1,76	2,92	4,42
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
02	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	2,00
02	20	Schulhausmeister/in	2,00	2,00	4,00
02	30	Raumpfleger/in	1,09	1,09	2,62
02	32	Hausarbeiter/in	0,00	0,00	0,21
02	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	2,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
02	20	Schulhausmeister/in	0,00	0,00	0,87
<b>Festgehalt</b>					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
01	01	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>809,69</b>	<b>804,99</b>	<b>779,99</b>
<b>TVöD (VKA)</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,77	0,77	0,77
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,13	1,00	1,00
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt</b>			<b>7,90</b>	<b>6,77</b>	<b>1,77</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>847,34</b>	<b>841,51</b>	<b>815,88</b>
<b>Gesamt</b>			<b>847,34</b>	<b>841,51</b>	<b>815,88</b>



## Allgemeine Finanzen

## Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
04	01	Senatsdirektor/in	0,00	1,00	0,00
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
02	05	Richter/in am Amtsgericht	1,00	1,00	1,00
01	05	Richter/in am Amtsgericht	1,00	0,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	0,00	1,00
16	10	Direktor/in einer Oberschule	0,00	1,00	0,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	2,00	1,00	2,00
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,80	1,00	1,80
15	10	Direktorstellvertreter/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	1,00	2,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	2,00	4,00	2,00
15	10	wissenschaftliche/r Direktor/in	0,00	1,00	0,00
15	25	Regierungsdirektor/in	0,90	0,00	0,90
15S	10	Direktor/in einer Gesamtschule	1,00	0,00	1,00
15S	10	Direktorstellvertreter/in	2,00	1,00	2,00
15S	10	Rektor/in	1,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	2,00	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	2,80	1,00	2,80
14	10	Rektor/in	0,00	1,00	0,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Sonderschulrektor/in	1,00	0,00	1,00
14	11	Oberbibliotheksrat/rätin	0,00	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,62	0,00	0,62
14S	10	Abteilungsleiter/in eines Schulzentrums der Sekundarstufe I	1,00	1,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	1,00
14S	10	Jahrgangleiter/in an einer Oberschule	2,00	1,00	2,00
14S	10	Rektor/in	2,00	3,00	2,00
14S	10	Sonderschulrektor/in	1,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	5,54	5,83	5,54
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	5,33	2,59	5,33
13	10	Studienrat/rätin	19,42	19,17	19,42
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	2,00	4,00
13S	06	Oberamtsanwalt/wältin	2,00	1,00	2,00
13S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	1,00
13S	10	Jahrgangleiter/in an einer Oberschule	1,00	1,00	1,00
13S	10	Konrektor/in	1,00	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		
			2021	2020	2019
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	5,27	3,00	5,27
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,00	0,78	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	7,26	10,77	7,26
13S	10	Sonderschullehrer/in	12,20	16,99	12,20
13S	12	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,75	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	0,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,75	2,80	2,75
12	06	Amtsrat/rätin	1,00	1,38	1,00
12	10	Fachlehrer/in	1,00	0,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	6,00	1,45	6,00
12A	10	Lehrer/in	15,43	18,78	15,43
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,48	3,00	4,48
11	06	Justizamtmann/frau	0,75	0,60	0,75
11	09	Sozialgerichtsamtmann/frau	1,00	0,00	1,00
11	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	1,00
11	13	Sozialamtmann/frau	0,00	0,75	0,00
11	14	Sozialamtmann/frau	0,00	1,00	0,00
11	21	Bauamtmann/frau	1,00	0,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	3,34	0,69	3,34
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	1,00	0,00
09S	06	Amtsinspektor/in	0,75	0,75	0,75
09S	25	Amtsinspektor/in	1,65	2,28	1,65
08	06	Justizhauptsekretär/in	0,62	0,62	0,62
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>138,91</b>	<b>131,98</b>	<b>138,91</b>
<b>TV-L</b>					
15U	01	Geschäftsführer/in des Studentenwerks	0,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,80	2,80	2,80
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,99	0,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	3,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,99	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	0,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	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		
			2021	2020	2019
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	2,50
10	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,64	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	3,50	1,50
09	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	2,27	1,50
09V	06	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	1,00	0,00
09V	22	Vermessungstechniker/in	0,00	1,00	0,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,50	2,50	1,50
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	1,00	0,50
08	06	Justizangestellte/r	0,00	1,00	0,00
08	21	Bauaufseher/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,04	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,88	0,88	0,88
06	02	Datenerfasser/in	0,00	1,00	0,00
06	06	Justizangestellte/r	0,75	1,75	0,75
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,68	0,68	0,68
<b>TV-L Lehrer</b>					
15	10	Ang. i. d. St. e. Dir. i. Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Fachbereichsleiters/in	0,00	2,89	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	0,00	2,00	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	1,86	3,57	1,86
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	0,00	0,85	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	0,44	0,44	0,44
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	5,63	6,63	5,63
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	1,00	2,96	1,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	3,45	7,48	3,45
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,64	0,64	0,64
10	10	Sozialpädagoge/in	0,93	0,93	0,93
09	10	Lehrmeister/in	4,00	4,00	4,00
09	10	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,00
09V	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,78	0,78	0,78
<b>TVöD (VKA)</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)</b>					
11U	14	Sozialpädagoge/in	0,81	0,81	0,81

## Allgemeine Finanzen

## Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
13U	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertages- stätte	0,94	0,94	0,94
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
09	14	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,00
09V	21	Gärtnermeister/in	1,00	1,00	1,00
09V	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,92	1,92	1,92
<b>TVöD (VKA)</b>					
05	46	Strassenwärter/in	0,00	0,99	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	1,53	1,51	1,53
<b>Personenkraftwagenfahrer MTArb</b>					
02A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>58,54</b>	<b>94,88</b>	<b>58,54</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>197,45</b>	<b>226,86</b>	<b>197,45</b>
<b>Gesamt</b>			<b>197,45</b>	<b>226,86</b>	<b>197,45</b>

## Beamte in weiteren Ausgliederungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	15	Obermedizinalrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	21	Baurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	5,00	5,00	5,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Fernmelde-	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Fernmelde-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,50	0,50	0,50
10	13	Sozialoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Inspektor/in -sonstige-	0,75	0,75	0,75
09S	01	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,00
09S	21	Amtsinspektor/in -Bau-	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,90	1,90	1,90
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	1,00
<b>Festgehalt Bremen</b>					
01	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>32,15</b>	<b>32,15</b>	<b>32,15</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>32,15</b>	<b>32,15</b>	<b>32,15</b>
<b>Gesamt</b>			<b>32,15</b>	<b>32,15</b>	<b>32,15</b>

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen  
Rudolf-Hilferding-Platz 1  
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072  
Fax: (0421) 496-2965  
Mail: [office@finanzen.bremen.de](mailto:office@finanzen.bremen.de)

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senator für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen ([www.transparenz.bremen.de](http://www.transparenz.bremen.de)) veröffentlicht.