

91.01 Finanzsteuerung

- 91.01.01 Steuergesetzgebung / überreg. Finanzbez.
- 91.01.03 Finanzamt Bremerhaven
- 91.01.04 Finanzamt Bremen-Mitte (bis 02/2014)
- 91.01.05 Finanzamt Bremen-Ost (bis 01/2013)
- 91.01.06 Finanzamt Bremen-West (bis 01/2013)
- 91.01.07 Finanzamt Bremen-Nord
- 91.01.08 Finanzamt für Außenprüfung Bremen
- 91.01.09 Finanzamt Bremen
- 91.01.10 Landeshauptkasse Bremen

91.02 Haushalt und Vermögen

- 91.02.01 Haushalt und Vermögen
- 91.02.02 Landeshauptkasse Bremen (bis 2015)

91.03 Personal- und Verwaltungsmanagement

- 91.03.01 Personal- und Verwaltungsmanagement
- 91.03.03 Aus- und Fortbildung am AFZ
- 91.03.04 Aus- und Fortbildung an der Verw.schule
- 91.03.05 Ausbildung/Forschung/Dienstleistung HföV

91.90 Sonstiges Finanzen

- 91.90.01 Zentrale Dienste
- 91.90.02 Geschäftsbereich Bundesbau
- 91.90.03 Gesamtpersonalrat

91.99 Eigengesellsch., Sonderverm., Stift.+AöR

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

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0910; 0922; 0923; 0926; 0927; 0951; 0952; 0953; 0954; 0955; 0957; 0958; 0995; 3900; 3901

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	20.037	19.938	10.710	13.103	13.103	13.103	13.103	13.103
Investive Einnahmen	0	44	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	21.813	21.818	21.816	24.206	24.206	24.206	24.206	24.206
Gesamteinnahmen	41.850	41.800	32.526	37.309	37.309	37.309	37.309	37.309
Personalausgaben	74.628	75.839	69.240	75.755	73.170	69.593	66.537	65.938
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.098	22.354	15.860	18.085	18.572	18.976	19.055	19.152
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	604	451	477	560	560	560	560	560
Verrechnungen/Erstattungen	21.942	21.953	21.820	24.261	24.261	24.261	24.261	24.261
Gesamtausgaben	120.272	120.597	107.397	118.661	116.563	113.390	110.413	109.911
Saldo	-78.422	-78.797	-74.871	-81.352	-79.254	-76.081	-73.104	-72.602
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	34,80	34,66	30,29	31,44	32,01	32,90	33,79	33,94
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	1.155,7	1.154,7	1.135,8	1.152,8	1.145,6	1.134,9	1.120,6	1.108,9
Personalbestand	1.150,6	1.140,5	1.024,8	1.084,7	1.033,4	979,4	928,9	883,4
=> Netto-Personalbedarf	5,1	14,2	111,0	68,2	112,2	155,5	191,7	225,5
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	9,9	11,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	32,2	32,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	54,6	55,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	30,7	30,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	10,6	11,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Saldo Kern-Beschäftigungszielzahl [VK]				0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Leistungen								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr [%]				76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Veranlagungsstand ESt Vorjahr [%]				68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Finanzierungssaldo (L+G Bremen) [TEU]				791.277,00-	633.133,00-			
Ausbildungsplätze im Öffentlichen Dienst [ST]				1.185,000	1.155,000	1.155,000	1.155,000	1.155,000
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zinsausgaben (L+G Bremen) [TEU] Durchschnitt. Verzins. Schuldenbestand [%]				587.000,00 1,00	596.000,00	611.000,00	635.000,00	651.000,00

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kennzahl "Finanzierungssaldo" weist den kamerale Saldo aus bereinigten Einnahmen und Ausgaben (ohne Konsolidierungshilfe) aus. Es handelt sich jedoch nicht um den für den Konsolidierungskurs zu steuernden strukturellen Finanzierungssaldo.

Die Kennzahl "Durchschnittliche Verzinsung Schuldenstand" ist vergangenheitsorientiert, so dass keine Planwerte abgebildet werden.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0910; 0951; 0952; 0953; 0954; 0955; 0957; 0958

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	5.821	5.157	4.167	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	4	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.825	5.157	4.167	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159
Personalausgaben	45.885	45.073	45.494	46.485	46.320	46.023	45.540	45.453
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.477	3.277	2.599	2.521	2.712	2.879	2.921	2.980
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	60	53	66	66	66	66	66	66
Verrechnungen/Erstattungen	39	41	0	37	37	37	37	37
Gesamtausgaben	49.461	48.444	48.159	49.109	49.135	49.005	48.564	48.536
Saldo	-43.636	-43.287	-43.992	-44.950	-44.976	-44.846	-44.405	-44.377
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	11,78	10,65	8,65	8,47	8,46	8,49	8,56	8,57
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	890,1	880,3	884,3	930,7	928,2	924,8	920,2	916,5
Personalbestand	884,2	868,2	786,9	875,2	829,9	784,2	740,6	699,5
=> Netto-Personalbedarf	5,9	12,2	97,4	55,6	98,3	140,6	179,6	217,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	10,1	12,1	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	33,6	34,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	56,8	57,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	34,5	34,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	6,5	9,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
PersBB-Deckungsgrad [%]	79,30	79,30	77,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen) [%]			1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Veranlagungsstand ESt Vorvorjahr [%]	94,10	93,60	96,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Veranlagungsstand KöSt Vorvorjahr [%]	96,30	95,40	96,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr [%]	76,20	75,50	77,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Prüfungturnus bei Grossbetrieben [JHR]	6,083	5,167	5,500	5	5	5	5	5
Prüfungturnus bei Mittelbetrieben [JHR]	23,417	16,583	20	16,500	16	16	16	16
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen) [%]			1,80	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Veranlagungsstand ESt Vorjahr [%]	60,10	59,50	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Prüfungturnus bei Kleinbetrieben [JHR]	63,083	46,833	38	43,500	43	43	43	43
LoSt-Außenprüfungen (bei über 100 AN) [JHR]	3,667	3,667	3,583	4	4	4	4	4
Steuererklärungsseingang KöSt Vorjahr [%]				61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr [%]				47,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.01.01 Steuergesetzgebung / überreg. Finanzbez.

Verantwortlich: Dr. Schwieger

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	314	407	41	41	41	41	41	41
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	314	407	41	41	41	41	41	41
Personalausgaben	3.293	3.329	2.493	3.487	2.801	2.503	2.020	1.933
Sonst. konsumtive Ausgaben	253	221	168	169	173	176	180	185
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.546	3.550	2.661	3.656	2.974	2.679	2.200	2.118
Saldo	-3.232	-3.143	-2.620	-3.615	-2.933	-2.638	-2.159	-2.077
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	8,86	11,46	1,54	1,12	1,38	1,53	1,86	1,94
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	36,4	39,0	34,1	37,8	36,8	35,5	33,7	32,3
Personalbestand	36,6	39,0	31,9	36,7	35,3	34,7	32,5	30,7
=> Netto-Personalbedarf	-0,2	0,0	2,2	1,1	1,5	0,8	1,2	1,6
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	7,2	9,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	24,3	29,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	48,3	48,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	24,4	24,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	10,7	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

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 sowie zu den aktiven Produktgruppen 91.01.03 bis 91.01.10 verwiesen.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0955

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	751	922	665	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	751	922	665	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
Personalausgaben	5.142	7.161	4.832	7.184	7.300	7.300	7.300	7.300
Sonst. konsumtive Ausgaben	428	821	248	905	944	967	976	989
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	24	5	12	16	16	16	16	16
Verrechnungen/Erstattungen	4	8	0	7	7	7	7	7
Gesamtausgaben	5.598	7.995	5.092	8.112	8.267	8.290	8.299	8.312
Saldo	-4.847	-7.073	-4.427	-7.051	-7.206	-7.229	-7.238	-7.251
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	13,42	11,53	13,06	13,08	12,83	12,80	12,78	12,76
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	96,3	151,1	94,1	144,3	144,3	144,3	144,3	144,3
Personalbestand	109,0	152,9	89,1	147,2	140,1	132,2	126,5	119,5
=> Netto-Personalbedarf	-12,7	-1,8	5,0	-2,9	4,1	12,1	17,8	24,8
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,0	11,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	39,9	36,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	60,1	59,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	43,3	39,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	8,9	7,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
PersBB-Deckungsgrad [%]				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen) [%]				1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Veranlagungsstand ESt Vorvorjahr [%]				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Veranlagungsstand KöSt Vorvorjahr [%]				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr [%]				76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen) [%]				0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Veranlagungsstand ESt Vorjahr [%]				68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Steuererklärungsseingang KöSt Vorjahr [%]				61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr [%]				47,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.01.04 Finanzamt Bremen-Mitte (bis 02/2014)

Verantwortlich: N.N.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0951

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	2.828	368	1.736	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	4	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.832	368	1.736	0	0	0	0	0
Personalausgaben	8.092	1.123	7.610	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	669	241	284	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3	0	8	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	7	2	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.771	1.366	7.902	0	0	0	0	0
Saldo	-5.939	-998	-6.166	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	32,29	26,94	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal			0	0	0			
konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	159,7	5,0-	154,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	145,0	0,0	193,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	14,7	-5,0	-39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,2	4,0	22,5					
Beschäftigte über 55 Jahre	32,0	7,6	17,5					
Frauenquote	56,0	13,6	50,0					
Teilzeitquote	32,3	7,4	35,0					
Schwerbehindertenquote	9,1	1,5	6,0					
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.01.05 Finanzamt Bremen-Ost (bis 01/2013)

Verantwortlich: Tiemann

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0952

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	427	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	127	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	557	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-556	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	3,9		0,0					
Beschäftigte über 55 Jahre	7,7		0,0					
Frauenquote	16,8		0,0					
Teilzeitquote	11,0		0,0					
Schwerbehindertenquote	1,2		0,0					
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.01.06 Finanzamt Bremen-West (bis 01/2013)

Verantwortlich: Burhop

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0953

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	16	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	16	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	442	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	29	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	474	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-458	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	3,5		0,0					
Beschäftigte über 55 Jahre	6,7		0,0					
Frauenquote	14,8		0,0					
Teilzeitquote	9,2		0,0					
Schwerbehindertenquote	1,3		0,0					
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Stärkere Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit bei der Fallbearbeitung in der Veranlagungsstelle
- Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums
- Bündelung von personellen Ressourcen auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte
- Flexibilisierung des Verwaltungshandelns
- Verbesserung des Informationsaustausches zwischen Verwaltung und Steuerbürgern

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0954

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	770	1.553	606	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	770	1.553	606	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
Personalausgaben	4.953	9.115	4.680	10.164	10.266	10.266	10.266	10.266
Sonst. konsumtive Ausgaben	862	952	780	525	572	607	620	643
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	17	5	12	16	16	16	16	16
Verrechnungen/Erstattungen	6	9	0	9	9	9	9	9
Gesamtausgaben	5.838	10.081	5.472	10.714	10.863	10.898	10.911	10.934
Saldo	-5.068	-8.528	-4.866	-8.774	-8.923	-8.958	-8.971	-8.994
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	13,19	15,41	11,07	18,11	17,86	17,80	17,78	17,74
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal			0	0	0			
konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	101,9	206,1	99,6	205,6	205,6	205,6	205,6	205,6
Personalbestand	111,7	207,0	97,7	194,6	186,5	178,0	169,3	158,1
=> Netto-Personalbedarf	-9,8	-1,0	1,9	11,0	19,1	27,6	36,3	47,5
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	6,5	12,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	30,2	32,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	58,9	58,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	32,3	32,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	9,7	11,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
PersBB-Deckungsgrad [%]				79,00	79,00	79,00	79,00	79,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen) [%]				1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Veranlagungsstand ESt Vorvorjahr [%]				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr [%]				76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen) [%]				0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Veranlagungsstand ESt Vorjahr [%]				68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Prüfung von Betrieben
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0957

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	48	30	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	48	30	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	8.223	8.237	8.417	8.603	8.714	8.714	8.714	8.714
Sonst. konsumtive Ausgaben	331	344	333	294	315	343	348	358
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	19	7	7	7	7	7	7
Verrechnungen/Erstattungen	7	7	0	7	7	7	7	7
Gesamtausgaben	8.561	8.607	8.757	8.911	9.043	9.071	9.076	9.086
Saldo	-8.513	-8.577	-8.757	-8.911	-9.043	-9.071	-9.076	-9.086
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,56	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	174,3	169,9	170,2	169,9	169,9	169,9	169,9	169,9
Personalbestand	165,0	163,4	141,6	160,1	147,8	136,2	128,0	120,2
=> Netto-Personalbedarf	9,3	6,5	28,6	9,8	22,1	33,7	41,9	49,7
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	5,7	10,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	40,8	39,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	38,3	39,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	18,7	19,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	5,3	5,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
PersBB-Deckungsgrad [%]				72,00	72,00	72,00	72,00	72,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Prüfungturnus bei Grossbetrieben [JHR]				5	5	5	5	5
Prüfungturnus bei Mittelbetrieben [JHR]				16,500	16	16	16	16
Prüfungturnus bei Kleinbetrieben [JHR]				43,500	43	43	43	43
LoSt-Außenprüfungen (bei über 100 AN) [JHR]				4	4	4	4	4
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.01.09 Finanzamt Bremen

Verantwortlich: Petersen

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung von Steuern
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

Strategische Ziele

- Stärkere Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit bei der Fallbearbeitung in der Veranlagungsstelle
- Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums
- Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte
- Flexibilisierung des Verwaltungshandelns
- Verbesserung des Informationsaustausches zwischen Verwaltung und Steuerbürgern

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0958

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	379	1.150	498	488	488	488	488	488
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	379	1.150	498	488	488	488	488	488
Personalausgaben	12.497	13.392	14.535	14.127	14.364	14.365	14.365	14.365
Sonst. konsumtive Ausgaben	491	458	469	342	402	462	469	469
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	11	11	11	11	11	11	11
Verrechnungen/Erstattungen	14	13	0	13	13	13	13	13
Gesamtausgaben	13.007	13.874	15.015	14.493	14.790	14.851	14.858	14.858
Saldo	-12.628	-12.724	-14.517	-14.005	-14.302	-14.363	-14.370	-14.370
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,91	8,29	3,32	3,37	3,30	3,29	3,28	3,28
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	321,6	319,3	331,7	314,1	314,1	314,1	314,1	314,1
Personalbestand	316,9	305,8	331,7	281,3	266,4	251,1	234,0	221,9
=> Netto-Personalbedarf	4,6	13,5	-0,0	32,8	47,7	62,9	80,1	92,1
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	10,4	12,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	26,5	32,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	55,9	66,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	35,8	42,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	2,2	12,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
PersBB-Deckungsgrad [%]				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen) [%]				1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr [%]				76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen) [%]				0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Veranlagungsstand ESt Vorjahr [%]				68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorvorjahr [%]				96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr [%]				97,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Steuererklärungsseingang KöSt Vorjahr [%]				61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr [%]				47,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.01.10 Landeshauptkasse Bremen

Verantwortlich: Badtke

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Landeshauptkasse ist verantwortlich für die kamerale Buchführung und den Zahlungsverkehr der Dienststellen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen, die Führung und Verwaltung der Konten der Betriebe und einiger Gesellschaften und ist Gerichtskasse und Gerichtskostenvollstreckungsstelle. Sie ist auch tätig als Dienstleister im Bereich der Finanzbuchhaltung.

Strategische Ziele

Sichere, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassenaufgaben. Insbesondere:

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung / Haushaltsgrundsätzegesetz / Landeshaushaltsordnung / Haushaltsgesetze / Abgabenordnung / Justizbetriebsordnung / Datenschutzgesetz
Senatsbeschlüsse vom 19.04.2005 und 25.09.2007

Zuzuordnende Kapitel

0910

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	713	726	621	630	630	630	630	630
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	713	726	621	630	630	630	630	630
Personalausgaben	2.817	2.715	2.927	2.920	2.874	2.875	2.875	2.875
Sonst. konsumtive Ausgaben	288	240	317	286	306	323	328	337
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4	13	16	16	16	16	16	16
Verrechnungen/Erstattungen	2	2	0	2	2	2	2	2
Gesamtausgaben	3.111	2.970	3.260	3.224	3.198	3.216	3.221	3.230
Saldo	-2.398	-2.244	-2.639	-2.594	-2.568	-2.586	-2.591	-2.600
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	22,92	24,44	19,05	19,54	19,70	19,59	19,56	19,50
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	59,1	57,6	55,5	52,8	50,5
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	55,3	53,7	52,1	50,4	49,1
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	3,8	3,9	3,5	2,3	1,4
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre				22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre				17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote				50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote				35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote				6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kunden außerhalb der Kernverwaltung [ST]				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
Buchungen der Kernverwaltung [ST]				3.200.000,000	3.300.000,000	3.300.000,000	3.300.000,000	3.300.000,000
Zahlungsverkehr [TEU]				114.200.000,00	114.500.000,00	114.500.000,00	114.700.000,00	114.700.000,00
Mahnungen [ST]				90.000,000	92.000,000	92.000,000	92.000,000	92.000,000
Beitreibungen (ohne Gerichtskasse) [ST]				35.000,000	37.000,000	37.000,000	37.000,000	37.000,000
Zahlfälle [ST]				5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000	5.000.000,000

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 3901

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	820	605	239	240	240	240	240	240
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	820	605	239	240	240	240	240	240
Personalausgaben	3.067	2.964	2.899	2.907	2.862	2.780	2.669	2.579
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.750	1.527	13	14	16	17	17	17
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	84	102	84	85	85	85	85	85
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.901	4.593	2.996	3.006	2.963	2.882	2.771	2.681
Saldo	-4.081	-3.988	-2.757	-2.766	-2.723	-2.642	-2.531	-2.441
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	16,73	13,17	7,98	7,98	8,10	8,33	8,66	8,95
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	103,0	102,8	98,2	37,9	36,9	35,5	33,8	32,3
Personalbestand	99,2	95,0	89,6	37,1	36,7	34,5	33,3	32,9
=> Netto-Personalbedarf	3,8	7,8	8,6	0,7	0,2	1,1	0,5	-0,6
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	6,2	7,6	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	29,7	25,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	44,1	45,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	15,8	12,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	8,8	9,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen Finanzierungssaldo (L+G Bremen) [TEU]	655.710,00-	579.887,00-	527.382,00-	791.277,00-	633.133,00-			
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zinsausgaben (L+G Bremen) [TEU] Durchschnitt. Verzins. Schuldenbestand [%]	3,40	2,87	1,00	587.000,00 1,00	596.000,00	611.000,00	635.000,00	651.000,00

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kennzahl "Finanzierungssaldo" weist den kamerale Saldo aus bereinigten Einnahmen und Ausgaben (ohne Konsolidierungshilfe) aus. Es handelt sich jedoch nicht um den für den Konsolidierungskurs zu steuernden strukturellen Finanzierungssaldo.

Die Kennzahl "Durchschnittliche Verzinsung Schuldenstand" ist vergangenheitsorientiert, so dass keine Planwerte abgebildet werden.

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900; 3901

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	820	605	239	240	240	240	240	240
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	820	605	239	240	240	240	240	240
Personalausgaben	3.067	2.964	2.899	2.907	2.862	2.780	2.669	2.579
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.750	1.527	13	14	16	17	17	17
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	84	102	84	85	85	85	85	85
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.901	4.593	2.996	3.006	2.963	2.882	2.771	2.681
Saldo	-4.081	-3.988	-2.757	-2.766	-2.723	-2.642	-2.531	-2.441
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	16,73	13,17	7,98	7,98	8,10	8,33	8,66	8,95
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	39,4	39,9	36,9	37,9	36,9	35,9	35,0	34,1
Personalbestand	39,9	39,9	34,9	37,1	36,7	34,5	33,3	32,9
=> Netto-Personalbedarf	-0,5	0,0	2,0	0,7	0,2	1,4	1,7	1,2
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	3,6	4,3	22,5					
Beschäftigte über 55 Jahre	30,2	26,2	17,5					
Frauenquote	39,1	41,5	50,0					
Teilzeitquote	12,3	11,6	35,0					
Schwerbehindertenquote	6,2	3,3	6,0					
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen Finanzierungssaldo (L+G Bremen) [TEU]	655.710,00-	579.887,00-	527.382,00-	791.277,00-	633.133,00-			
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zinsausgaben (L+G Bremen) [TEU]			610.383,00	587.000,00	596.000,00	611.000,00	635.000,00	651.000,00
Durchschnitt. Verzins. Schuldenbestand [%]	3,40	2,87	0,00	1,00				

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.

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

	Land			Stadtgemeinde		
	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)						
Konsumtive Einnahmen	239	240	240	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	239	240	240	0	0	0
Personalausgaben	2.899	2.907	2.862	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13	14	16	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	84	85	85	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.996	3.006	2.963	0	0	0
Saldo	-2.757	-2.766	-2.723	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		Anschlag 2016	Anschlag 2017		Anschlag 2016	Anschlag 2017
Personal konsumtiv		0	0		0	0
investiv		0	0		0	0
B. Personaldaten	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigungszielzahl	36,9	37,9	36,9	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	34,9	37,1	36,7	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	2,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0

	Land			Stadtgemeinde		
C. Leistungskennzahlen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wirkungen						
Leistungen						
Qualität						
D. Erläuterungen zu 4. A - C						

Produktgruppe: 91.02.02 Landeshauptkasse Bremen (bis 2015)

Verantwortlich: Heldt

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal			0	0	0			
konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	63,6	62,9	61,3	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6
Personalbestand	59,4	55,1	54,7	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
=> Netto-Personalbedarf	4,3	7,8	6,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,6	10,6	22,5					
Beschäftigte über 55 Jahre	29,3	24,5	17,5					
Frauenquote	48,6	49,3	50,0					
Teilzeitquote	19,0	13,7	35,0					
Schwerbehindertenquote	11,1	14,2	6,0					
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zahlungsverkehr [TEU]		114.200.000,00	106.400.000,00					
Zahlfälle [ST]		5.000.000,000	3.100.000,000					
Buchungen der Kernverwaltung [ST]		3.200.000,000	4.400.000,000					
Mahnungen [ST]		74.000,000	81.000,000					
Beitreibungen (ohne Gerichtskasse) [ST]		34.000,000	33.000,000					
Kunden außerhalb der Kernverwaltung [ST]		63,000	64,000					
Bankkonten der Landeshauptkasse Bremen [ST]		107,000	113,000					

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Landeshauptkasse und deren Leistungsangaben sind ab 2016 der Produktgruppe 91.01.10 zugeordnet.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0922; 0923; 0926; 0927; 3901

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	1.648	1.468	59	59	59	59	59	59
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.648	1.468	59	59	59	59	59	59
Personalausgaben	16.675	17.735	13.282	17.568	15.134	12.107	9.804	9.493
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.729	3.339	2.191	2.566	2.699	2.794	2.816	2.880
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	303	155	174	174	174	174	174	174
Verrechnungen/Erstattungen	0	1	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	20.707	21.230	15.647	20.308	18.007	15.075	12.794	12.547
Saldo	-19.059	-19.762	-15.588	-20.249	-17.948	-15.016	-12.735	-12.488
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	7,96	6,91	0,38	0,29	0,33	0,39	0,46	0,47
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	92,6	90,5	88,2	95,9	93,7	90,7	86,7	83,4
Personalbestand	95,5	93,8	83,6	87,7	85,3	83,6	80,8	79,0
=> Netto-Personalbedarf	-2,9	-3,3	4,6	8,2	8,4	7,1	5,9	4,4
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	13,2	17,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	23,7	23,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	55,8	55,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	25,3	27,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	36,4	30,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Saldo Kern-Beschäftigungszielzahl [VK]				0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Leistungen								
Projektberatungen [ST]	15,000	15,000	16,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Fortbildungsveranstaltungen [ST]	728,000	821,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
Veranstaltungsteilnehmer [PRS]	9.139,000	10.366,000	8.250,000	8.250,000	8.250,000	8.250,000	8.250,000	8.250,000
Ausbildungsplätze im Öffentlichen Dienst [ST]				1.185,000	1.155,000	1.155,000	1.155,000	1.155,000
Saldo Kern-Beschäftigungszielzahl [VK]				0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ministerielle Aufgaben und Querschnittsfunktionen in den Teilbereichen

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

Strategische Ziele

Ministerielle Aufgaben und Querschnittsfunktionen:

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

Unterstützung des Aufbaus und der Steuerung des Konzerns FHB:

- Koordinierung der Entwicklung von Standards bei Verwaltungsmodernisierung und-organisation, Betriebswirtschaft, des Personalmanagements und eGovernment bei weitgehender Dezentralisierung der Verantwortung und Aufgabenwahrnehmung durch Dritte

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; 3901

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	1.087	978	9	10	10	10	10	10
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.087	978	9	10	10	10	10	10
Personalausgaben	3.263	3.434	2.709	2.644	2.636	2.546	2.425	2.326
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.475	1.645	644	992	1.055	1.079	1.076	1.086
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.744	5.079	3.353	3.636	3.691	3.625	3.501	3.412
Saldo	-3.657	-4.101	-3.344	-3.626	-3.681	-3.615	-3.491	-3.402
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	22,91	19,26	0,27	0,28	0,27	0,28	0,29	0,29
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	37,4	37,7	36,7	41,6	40,5	39,4	38,4	37,4
Personalbestand	34,6	37,0	36,1	33,7	32,5	32,2	31,8	31,5
=> Netto-Personalbedarf	2,8	0,7	0,6	7,8	8,0	7,2	6,6	5,9
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,4	12,7	22,5					
Beschäftigte über 55 Jahre	21,0	19,3	17,5					
Frauenquote	53,6	58,6	50,0					
Teilzeitquote	25,9	28,0	35,0					
Schwerbehindertenquote	0,6	0,0	6,0					
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Saldo Kern-Beschäftigungszielzahl [VK]				0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Leistungen								
Veranstaltungsteilnehmer [PRS]				8.250,000	8.250,000	8.250,000	8.250,000	8.250,000
Projektberatungen [ST]				12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Fortbildungsveranstaltungen [ST]				550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
Qualität								

Land und Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Fortbildung Kosten pro Teilnehmer/-in [EUR]				35,00	36,00	37,00	38,00	39,00
Fortbildung Kosten pro Kurstag [EUR]				135,00	138,00	141,00	144,00	147,00

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

	Land			Stadtgemeinde		
	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)						
Konsumtive Einnahmen	9	10	10	1	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	9	10	10	1	0	0
Personalausgaben	2.709	2.644	2.636	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	319	422	471	325	570	584
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.028	3.066	3.107	325	570	584
Saldo	-3.019	-3.056	-3.097	-324	-570	-584
Verpflichtungsermächtigungen		Anschlag 2016	Anschlag 2017		Anschlag 2016	Anschlag 2017
Personal konsumtiv		0	0		0	0
investiv		0	0		0	0
B. Personaldaten	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigungszielzahl	36,7	41,6	40,5	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	36,1	33,7	32,5	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,6	7,8	8,0	0,0	0,0	0,0

C. Leistungskennzahlen	Land			Stadtgemeinde		
	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wirkungen						
Saldo Kern-Beschäftigungszielzahl [VK]		0,001	0,001			
Leistungen						
Veranstaltungsteilnehmer [PRS]		8.250,000	8.250,000			
Projektberatungen [ST]		12,000	12,000			
Fortbildungsveranstaltungen [ST]		550,000	550,000			
Qualität						
D. Erläuterungen zu 4. A - C						

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

1. Qualifizierungstätigkeiten auf den Gebieten der Informations- und Kommunikationstechnologien sowie des Verwaltungsmanagements in der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung im Rahmen des strategischen Personalmanagements der Freien Hansestadt Bremen
2. Berufliche Ausbildung und Praktika in der bremischen Verwaltung einschließlich Geschäftsbesorgung für die "Ausbildungsgesellschaft Bremen mbH"
3. Allgemeine Verwaltung (Organisation, Haushalt, Personal, Liegenschaft, Schul- und Hochschulverwaltung, Bibliothek) für die Verwaltungsschule, die Hochschule für Öffentliche Verwaltung, die Landesfinanzschule und Aufgaben des Allgemeinen Geschäftsbetriebes für das Referat 33 der Senatorin für Finanzen

Strategische Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

1. Beschlüsse des Senats vom 16./17.12.1986, 07./08.12.1987, 18.10.1988 und 04.04.1995
2. Beschluss der Deputation für Verwaltungsreform und öffentlicher Dienst vom 29.10.1996
3. § 20 Abs.1 Brem LV
4. Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die einzelnen Ausbildungsberufe
5. Dienstvereinbarung über berufliche Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen
6. Strategisches Personalentwicklungskonzept für die bremische Verwaltung
7. Personal 2020 - Personalmanagementkonzept für die Freie Hansestadt Bremen

Zuzuordnende Kapitel

0922; 0926; 3901

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	370	348	5	5	5	5	5	5
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	370	348	5	5	5	5	5	5
Personalausgaben	11.557	12.416	8.630	12.892	10.483	7.580	5.443	5.267
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.091	1.592	1.398	1.424	1.489	1.556	1.578	1.629
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	270	143	174	154	154	154	154	154
Verrechnungen/Erstattungen	0	1	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	13.918	14.152	10.202	14.470	12.126	9.290	7.175	7.050
Saldo	-13.548	-13.804	-10.197	-14.465	-12.121	-9.285	-7.170	-7.045
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,66	2,46	0,05	0,03	0,04	0,05	0,07	0,07
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal			0	0	0			
konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	28,8	27,2	26,6	29,0	28,2	27,2	25,8	24,7
Personalbestand	35,4	31,8	24,8	28,5	27,6	26,5	24,8	23,9
=> Netto-Personalbedarf	-6,7	-4,5	1,8	0,5	0,6	0,7	1,0	0,8
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	13,9	25,3	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	32,6	31,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	59,9	49,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	28,9	30,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	129,4	104,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

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 und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
EQ: Anzahl Teilnehmer [PRS]				125,000	153,000	153,000	153,000	153,000
Teilzeitausbildung: Anzahl Teilnehmer [PRS]				17,000	20,000	24,000	24,000	24,000
Ausbildungsplätze im Öffentlichen Dienst [ST]				1.185,000	1.155,000	1.155,000	1.155,000	1.155,000
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ausbildungsplätze: Kosten pro Azubi [EUR]				13.543,00	13.538,00	13.538,00	13.538,00	13.538,00

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.

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

	Land			Stadtgemeinde		
	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)						
Konsumtive Einnahmen	5	5	5	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5	5	5	0	0	0
Personalausgaben	8.630	12.892	10.483	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.398	1.424	1.489	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	174	154	154	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.202	14.470	12.126	0	0	0
Saldo	-10.197	-14.465	-12.121	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		Anschlag 2016	Anschlag 2017		Anschlag 2016	Anschlag 2017
Personal konsumtiv		0	0		0	0
investiv		0	0		0	0
B. Personaldaten	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigungszielzahl	26,6	29,0	28,2	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	24,8	28,5	27,6	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	1,8	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0

C. Leistungskennzahlen	Land			Stadtgemeinde		
	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wirkungen						
Leistungen						
EQ: Anzahl Teilnehmer [PRS]		125,000	153,000			
Teilzeitausbildung: Anzahl Teilnehmer [PRS]		17,000	20,000			
Ausbildungsplätze im Öffentlichen Dienst [ST]		1.185,000	1.155,000			
Qualität						

D. Erläuterungen zu 4. A - C

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- und Fortbildung an der Verw.schule

Verantwortlich: Wendel

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0923

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	547	582	622	697	692	693	693	694
Sonst. konsumtive Ausgaben	17	11	25	25	26	27	27	28
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	564	593	647	722	718	720	720	722
Saldo	-564	-593	-647	-722	-718	-720	-720	-722
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	9,6	9,2	9,0	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Personalbestand	9,0	8,6	7,9	10,4	10,3	10,2	10,1	9,7
=> Netto-Personalbedarf	0,6	0,6	1,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	4,4	10,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	22,2	23,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	64,2	67,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	4,4	10,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0927

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	191	142	44	44	44	44	44	44
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	191	142	44	44	44	44	44	44
Personalausgaben	1.309	1.303	1.321	1.334	1.323	1.289	1.243	1.207
Sonst. konsumtive Ausgaben	145	91	124	125	130	133	135	138
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	27	12	0	20	20	20	20	20
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.481	1.406	1.445	1.479	1.473	1.442	1.398	1.365
Saldo	-1.290	-1.264	-1.401	-1.435	-1.429	-1.398	-1.354	-1.321
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	12,90	10,10	3,04	2,97	2,99	3,05	3,15	3,22
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	16,8	16,4	16,0	14,8	14,4	13,9	13,2	12,7
Personalbestand	16,5	16,5	14,8	15,1	14,9	14,6	14,1	13,9
=> Netto-Personalbedarf	0,4	-0,0	1,2	-0,3	-0,4	-0,7	-0,9	-1,2
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	20,1	15,1	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	14,6	15,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	50,2	54,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	24,3	23,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	4,6	4,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen Studierende Anzahl [PRS] Studiengänge Anzahl [ST]				407,000 3,000	500,000 3,000	500,000 3,000	500,000 3,000	500,000 3,000
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kosten je Studierenden pro Jahr [EUR]				5.177,00	4.214,00	4.214,00	4.214,00	4.214,00

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.90 Sonstiges Finanzen

Verantwortlich: Kreitz

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentraler Service der Behörde der Senatorin für Finanzen mit den Aufgabenfeldern

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0995; 3900; 3901

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	11.748	12.708	6.245	8.645	8.645	8.645	8.645	8.645
Investive Einnahmen	0	44	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	21.809	21.818	21.816	24.206	24.206	24.206	24.206	24.206
Gesamteinnahmen	33.557	34.570	28.061	32.851	32.851	32.851	32.851	32.851
Personalausgaben	9.001	10.067	7.566	8.795	8.853	8.684	8.525	8.413
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.353	13.083	10.012	11.988	12.069	12.209	12.226	12.198
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	157	141	153	236	236	236	236	236
Verrechnungen/Erstattungen	21.902	21.910	21.820	24.223	24.223	24.223	24.223	24.223
Gesamtausgaben	44.413	45.201	39.551	45.242	45.381	45.352	45.210	45.070
Saldo	-10.856	-10.631	-11.490	-12.391	-12.530	-12.501	-12.359	-12.219
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	75,56	76,48	70,95	72,61	72,39	72,44	72,66	72,89
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal			0	0	0			
konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	70,1	81,0	65,2	88,4	86,8	83,9	79,9	76,6
Personalbestand	71,8	83,6	64,7	84,7	81,6	77,2	74,2	72,0
=> Netto-Personalbedarf	-1,7	-2,5	0,5	3,7	5,2	6,7	5,7	4,6
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,5	7,2	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	30,2	28,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	44,1	48,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	15,7	15,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	7,9	7,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.90.01 Zentrale Dienste

Verantwortlich: Kreitz

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentraler Service der Behörde der Senatorin für Finanzen mit den Aufgabenfeldern

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0995; 3900; 3901

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	3.448	4.946	1.093	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Investive Einnahmen	0	44	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	21.809	21.818	21.816	24.206	24.206	24.206	24.206	24.206
Gesamteinnahmen	25.257	26.808	22.909	25.606	25.606	25.606	25.606	25.606
Personalausgaben	7.953	9.036	7.293	8.510	8.566	8.397	8.238	8.126
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.558	6.681	4.826	4.708	4.789	4.928	4.944	4.916
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	157	141	145	228	228	228	228	228
Verrechnungen/Erstattungen	21.837	21.845	21.820	24.223	24.223	24.223	24.223	24.223
Gesamtausgaben	36.505	37.703	34.084	37.669	37.806	37.776	37.633	37.493
Saldo	-11.248	-10.895	-11.175	-12.063	-12.200	-12.170	-12.027	-11.887
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	69,19	71,10	67,21	67,98	67,73	67,78	68,04	68,30
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal			0	0	0			
konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	65,6	76,5	60,7	84,1	82,5	80,4	78,3	76,3
Personalbestand	67,6	79,3	61,5	80,4	77,3	73,0	70,0	67,9
=> Netto-Personalbedarf	-2,0	-2,8	-0,8	3,7	5,2	7,4	8,3	8,3
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	9,4	7,8	22,5					
Beschäftigte über 55 Jahre	28,5	26,7	17,5					
Frauenquote	46,9	50,8	50,0					
Teilzeitquote	16,4	16,5	35,0					
Schwerbehindertenquote	9,0	8,1	6,0					
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Betreuungsschlüssel Personalsachbearb. [PRS] Betreute Personen Personalsachbearb. [PRS]				282,200 1.411,000	290,000 1.400,000	290,000 1.400,000	290,000 1.400,000	290,000 1.400,000
Qualität								

Land und Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

	Land			Stadtgemeinde		
	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)						
Konsumtive Einnahmen	1.093	1.400	1.400	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	21.107	21.615	21.615	710	2.591	2.591
Gesamteinnahmen	22.200	23.015	23.015	710	2.591	2.591
Personalausgaben	7.197	8.508	8.565	97	2	2
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.697	4.668	4.749	129	40	40
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	145	228	228	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	713	2.608	2.608	21.107	21.615	21.615
Gesamtausgaben	12.752	16.012	16.150	21.333	21.657	21.657
Saldo	9.448	7.003	6.865	-20.623	-19.066	-19.066
Verpflichtungsermächtigungen		Anschlag 2016	Anschlag 2017		Anschlag 2016	Anschlag 2017
Personal konsumtiv		0	0		0	0
investiv		0	0		0	0
B. Personaldaten	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigungszielzahl	60,7	84,1	82,5	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	61,5	80,4	77,3	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-0,8	3,7	5,2	0,0	0,0	0,0

	Land			Stadtgemeinde		
	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
C. Leistungskennzahlen						
Wirkungen						
Leistungen						
Betreuungsschlüssel Personalsachbearb. [PRS]		282,200	290,000			
Betreute Personen Personalsachbearb. [PRS]		1.411,000	1.400,000			
Qualität						
D. Erläuterungen zu 4. A - C						

Produktgruppe: 91.90.02 Geschäftsbereich Bundesbau

Verantwortlich: Sieker

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Geschäftsbereich Bundesbau ist zuständig für

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Verträge zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der Bundesrepublik Deutschland.

Zuzuordnende Kapitel

0900

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	8.300	7.763	5.152	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	8.300	7.763	5.152	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245
Personalausgaben	792	763	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.766	6.369	5.152	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	66	66	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.624	7.198	5.152	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245
Saldo	676	565	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	108,87	107,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal			0	0	0			
konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0						
Beschäftigte über 55 Jahre	45,5	55,4						
Frauenquote	18,2	15,3						
Teilzeitquote	9,1	1,5						
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0						
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.90.03 Gesamtpersonalrat

Verantwortlich: Hülsmeier

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bremisches Personalvertretungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0901

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	256	268	273	285	287	287	287	287
Sonst. konsumtive Ausgaben	29	33	35	35	35	36	36	37
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	8	8	8	8	8	8
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	285	301	316	328	330	331	331	332
Saldo	-285	-301	-316	-328	-330	-331	-331	-332
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	4,5	4,5	4,5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Personalbestand	4,2	4,2	4,5	4,3	4,3	4,2	4,2	4,1
=> Netto-Personalbedarf	0,3	0,3	0,0	-0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre			22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre			17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote			50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote			35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In dieser Produktgruppe ist das konsumtive und investive Budget für die Geschäftsführung sowie das Personalbudget für die hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen enthalten.
 Die Mittel für die freigestellten Gesamtpersonalratsmitglieder werden von den entsendenden Ressorts getragen.
 Eine Aufteilung der Mittel auf das Land und die Stadtgemeinde Bremen ist nicht vorgenommen worden, da ein Ausgleich im Rahmen der innerbremischen Verrechnungen für die Wahrnehmung von Landes-/Gemeindeaufgaben vollzogen wird.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 91.99 Eigengesellsch., Sonderverm., Stift.+AöR

Verantwortlich: N.N.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Siehe bei den Produktgruppen.

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0922

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	789	1.129	1.044	996	1.077	1.077	1.077	1.077
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	789	1.129	1.044	996	1.077	1.077	1.077	1.077
Saldo	-789	-1.129	-1.044	-996	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.99.01 Performa Nord

Verantwortlich: Suhling

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	321	419	447	486	577	577	577	577
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	321	419	447	486	577	577	577	577
Saldo	-321	-419	-447	-486	-577	-577	-577	-577
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Erlöse aus Personalabrechnung [EUR]				6.766.000,00	6.900.000,00	6.928.000,00	6.955.000,00	6.983.000,00
Erlöse aus Bürgertelefon Bremen [EUR]				4.025.000,00	4.107.000,00	4.255.000,00	4.406.000,00	4.560.000,00
Erlöse aus Fachdienste für Arbeitsschutz [EUR]				2.147.000,00	2.298.000,00	2.373.000,00	2.409.000,00	2.486.000,00
Erlöse aus Beihilfe/Freie Heilfürsorge [EUR]				1.494.000,00	1.518.000,00	1.524.000,00	1.530.000,00	1.536.000,00
Erlöse aus Verwaltungsservice [EUR]				1.826.206,00	1.861.000,00	1.885.000,00	1.909.000,00	1.933.000,00
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (01.07.2008)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Vorgänge Bezügeabrechn./Personalservice [ST]				894.000,000	957.000,000	1.058.000,000	1.161.000,000	1.265.000,000
Vorgänge Fachdienste für Arbeitsschutz [ST]				76.000,000	76.000,000	76.000,000	76.000,000	76.000,000
Vorgänge Personalbetreuung [ST]				32.000,000	32.000,000	32.000,000	32.000,000	32.000,000
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH

Verantwortlich: Kriesten

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0922

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	468	710	597	510	500	500	500	500
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	468	710	597	510	500	500	500	500
Saldo	-468	-710	-597	-510	-500	-500	-500	-500
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

- 92.01 Allgemeine Finanzen**
 - 92.01.02 Allgemeine Finanzen (Sonstiges)
- 92.02 Zentral veranschlagte Personalausgaben**
 - 92.02.01 Versorgung
- 92.03 Zentral finanziertes Personal**
 - 92.03.01 Nachwuchskräfte- und Beschäftigungspool
 - 92.03.02 Berufseinsteigerpool
 - 92.03.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm
 - 92.03.04 Beschäftigungspool Integrationskonzept
- 92.04 Immobilienwirt.u. -management (bis 2015)**
 - 92.04.01 Immobilienwirt.u. -management (bis 2015)
- 92.99 Eigengesellsch., Sonderverm., Stift.+AöR**
 - 92.99.01 Sonst.SV Versorgungsrüchl. d. Landes Br.
 - 92.99.02 Rücklage zur Versorgungsvorsorge (AöR)
 - 92.99.10 Bremer Verkehrsgesellschaft mbH
 - 92.99.11 Bremer Lotto und Toto GmbH
 - 92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohnungs-Beteil.- GmbH

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen

Verantwortlich: Lühr

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Strategische Ziele

Steuerung der Ausgaben für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger

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

Finanzielle Absicherung von Tarif- und Struktureffekten sowie künftiger Ausbildungsjahrgänge

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

0010; 0011; 0020; 0028; 0029; 0031; 0034; 0045; 0101; 0120; 0201; 0251; 0273; 0401; 0681; 0701; 0901; 0972; 0980; 0986; 0987; 0990; 0995; 3025; 3031; 3054; 3192; 3239; 3289; 3401; 3601; 3681
3701; 3901; 3972; 3980; 3986; 3987; 3990; 3992; 3995

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	142.683	151.179	145.840	89.282	91.928	92.078	92.231	82.386
Investive Einnahmen	9.461	3.704	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	58.510	108.055	240	10.981	80	80	80	80
Gesamteinnahmen	210.654	262.938	146.080	100.263	92.008	92.158	92.311	82.466
Personalausgaben	412.172	437.511	476.272	491.739	522.203	551.716	579.515	603.941
Sonst. konsumtive Ausgaben	120.496	121.200	83.164	61.002	49.427	57.644	43.413	49.413
Zinsausgaben	38	38	38	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	94.528	209.226	28.496	5.500	5.500	500	500	500
Verrechnungen/Erstattungen	3.068	55.479	3.068	13.969	3.068	3.068	3.068	3.068
Gesamtausgaben	630.302	823.454	591.038	572.210	580.198	612.928	626.496	656.922
Saldo	-419.648	-560.516	-444.958	-471.947	-488.190	-520.770	-534.185	-574.456
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	33,42	31,93	24,72	17,52	15,86	15,04	14,73	12,55
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal			0	0	0			
konsumtiv			0	0	0			
investiv			375.000	345.000	345.000			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	171,4	186,9	186,6	187,8	187,8	187,8	187,8	187,8
Personalbestand	170,4	202,5	182,1	157,1	155,3	154,2	152,3	149,6
=> Netto-Personalbedarf	1,1	-15,6	4,5	30,6	32,5	33,5	35,5	38,2
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre		10,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre		10,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote		15,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote		13,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Personalausgaben fallen in den Produktbereichen 92.02 und 92.03 an.

Die Personalausgaben im Produktbereich 92.02 bestehen überwiegend aus den Pensionen, Ruhelöhnen und Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie weiteren zentral veranschlagten Personalausgaben (Zentrale Ausbildungsmittel, Tarifvorsorge und Risikovorsorge), die erst im Haushaltsvollzug dezentralisiert werden.

Bei den Personalausgaben im Produktbereich 92.03 handelt es sich um Mittel für aktives Personal im Nachwuchskräfte- und Beschäftigungspool, im Berufseinsteigerpool sowie um zentrale Personalmittel für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen.

Personalstrukturdaten werden nicht erhoben.

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land und Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe, insbesondere:

Einnahmen

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

Ausgaben

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0972; 0980; 0986; 0995; 3972; 3980; 3986; 3987; 3992; 3995

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	77.071	83.485	72.655	46.704	66.353	66.353	66.353	56.353
Investive Einnahmen	5.161	504	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	56.625	107.449	80	10.981	80	80	80	80
Gesamteinnahmen	138.857	191.438	72.735	57.685	66.433	66.433	66.433	56.433
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	12.019	5.835	13.101	9.628	18.143	21.908	7.167	12.645
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	56.203	172.271	500	5.500	5.500	500	500	500
Verrechnungen/Erstattungen	3.068	55.479	3.068	13.969	3.068	3.068	3.068	3.068
Gesamtausgaben	71.290	233.585	16.669	29.097	26.711	25.476	10.735	16.213
Saldo	67.567	-42.147	56.066	28.588	39.722	40.957	55.698	40.220
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	194,78	81,96	436,35	198,25	248,71	260,77	618,84	348,07
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			345.000	345.000	345.000			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre				22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre				17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote				50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote				35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote				6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die veranschlagten konsumtiven Einnahmen beinhalten für 2016 und 2017 jeweils die Veranschlagung eines Betrages von 10,0 Mio. Euro für die OTB-Mitfinanzierung, der durch Gewinnabführungen aus dem Hafbetrieb realisiert werden soll.

Die veranschlagten konsumtiven Ausgaben 2016 und 2017 beinhalten 2,363 Mio. Euro (2016) bzw. 7,377 Mio. Euro (2017) globale Mehrausgaben für Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge bei Personalkostenzuschüssen.

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einnahmen aus Konzessionsabgaben [EUR]		39.135.275,75	37.521.674,34	38.342.000,00					
Einnahmen aus Konzessionsabgaben [EUR]					37.335.000,00	36.984.000,00	36.984.000,00	36.984.000,00	36.984.000,00

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 92.01.02 Allgemeine Finanzen (Sonstiges)

Verantwortlich: Meyer

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe, insbesondere:

Einnahmen

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

Ausgaben

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0972; 0980; 0986; 0995; 3972; 3980; 3986; 3987; 3992; 3995

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	77.071	83.485	72.655	46.704	66.353	66.353	66.353	56.353
Investive Einnahmen	5.161	504	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	56.625	107.449	80	10.981	80	80	80	80
Gesamteinnahmen	138.857	191.438	72.735	57.685	66.433	66.433	66.433	56.433
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	12.019	5.835	13.101	9.628	18.143	21.908	7.167	12.645
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	56.203	172.271	500	5.500	5.500	500	500	500
Verrechnungen/Erstattungen	3.068	55.479	3.068	13.969	3.068	3.068	3.068	3.068
Gesamtausgaben	71.290	233.585	16.669	29.097	26.711	25.476	10.735	16.213
Saldo	67.567	-42.147	56.066	28.588	39.722	40.957	55.698	40.220
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	194,78	81,96	436,35	198,25	248,71	260,77	618,84	348,07
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal			0	0	0			
konsumtiv			0	0	0			
investiv			345.000	345.000	345.000			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die veranschlagten konsumtiven Einnahmen beinhalten für 2016 und 2017 jeweils die Veranschlagung eines Betrages von 10,0 Mio. Euro für die OTB-Mitfinanzierung, der durch Gewinnabführungen aus dem Hafbetrieb realisiert werden soll.

Die veranschlagten konsumtiven Ausgaben 2016 und 2017 beinhalten 2,363 Mio. Euro (2016) bzw. 7,377 Mio. Euro (2017) globale Mehrausgaben für Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge bei Personalkostenzuschüssen.

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land und Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einnahmen aus Konzessionsabgaben [EUR]				37.335.000,00	36.984.000,00	36.984.000,00	36.984.000,00	36.984.000,00

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Das Ist 2013, das Ist 2014 und die Planung 2015 werden im Produktbereich 92.01 ausgewiesen.

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

	Land			Stadtgemeinde		
	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)						
Konsumtive Einnahmen	7.754	2.528	2.528	64.901	44.176	63.825
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	80	10.981	80
Gesamteinnahmen	7.754	2.528	2.528	64.981	55.157	63.905
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.555	210	2.747	8.546	9.418	15.396
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	500	500	500	0	5.000	5.000
Verrechnungen/Erstattungen	0	10.901	0	3.068	3.068	3.068
Gesamtausgaben	5.055	11.611	3.247	11.614	17.486	23.464
Saldo	2.699	-9.083	-719	53.367	37.671	40.441
Verpflichtungsermächtigungen		Anschlag 2016	Anschlag 2017		Anschlag 2016	Anschlag 2017
Personal konsumtiv		0	0		0	0
investiv		170.000	170.000		175.000	175.000
B. Personaldaten	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Land			Stadtgemeinde		
	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
C. Leistungskennzahlen						
Wirkungen						
Leistungen						
Qualität						
D. Erläuterungen zu 4. A - C						

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

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

Auftragsgrundlage

Siehe im Einzelnen die Ausführungen in den Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

0010; 0011; 0020; 0028; 0029; 0031; 0034; 0045; 0101; 0120; 0201; 0251; 0273; 0401; 0681; 0701; 0901; 0990; 0995; 3025; 3031; 3054; 3192; 3239; 3289; 3401; 3601; 3681; 3701; 3901; 3990; 3995

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	33.716	35.986	41.493	42.578	25.574	25.725	25.878	26.032
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	33.716	35.986	41.493	42.578	25.574	25.725	25.878	26.032
Personalausgaben	405.341	429.932	466.837	477.643	507.987	537.800	565.600	590.026
Sonst. konsumtive Ausgaben	53.501	52.021	45.903	48.526	31.284	35.736	36.247	36.769
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	458.842	481.953	512.740	526.169	539.271	573.536	601.847	626.795
Saldo	-425.126	-445.967	-471.247	-483.591	-513.697	-547.811	-575.969	-600.763
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	7,35	7,47	8,09	8,09	4,74	4,49	4,30	4,15
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal			0	0	0			
konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Konsumtive Einnahmen:

Die Versorgungskostenumlagen aus ausgegliederten Einrichtungen sind -wegen abnehmender Beamtenanteile, ruhelohnberechtigter Arbeitnehmer und Sonderzahlungsaufwendungen- rückläufig. Die Einnahmen aus Kapitalerträgen der Anstalt Versorgungsvorsorge und des Sondervermögens Versorgungsrücklage (SVR) sind mit je 11,4 Mio. Euro in 2016 und 2017 veranschlagt. Eine einmalig in 2015 veranschlagte Kapitalentnahme i.H.v. von 15,5 Mio. Euro aus dem SVR wird ab 2016 nicht fortgeschrieben.

Personalausgaben:

Die Personalausgaben bestehen überwiegend aus den Pensionen, Ruhelöhnen und Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie weiteren zentral veranschlagten Personalausgaben, die erst im Haushaltsvollzug dezentralisiert werden. In den Anschlägen 2016 / 2017 sind die Mengenzuwächse in der Versorgung und die Versorgungserhöhungen bis 2016 berücksichtigt. Korrespondierend zu den veranschlagten Einnahmen aus Kapitalerträgen der Anstalt Versorgungsvorsorge und des SVR sowie der Auflösung von Kapitalstocks des SVR sind entsprechend "refinanzierte" Versorgungsausgaben veranschlagt.

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Versorgungsausgabenquote [%]	30,98	31,56	31,90	32,03	32,55	32,74	32,90	33,05
Beihilfeausgabenquote [%]	4,10	4,13	4,45	4,30	4,36	4,46	4,55	4,63
Beamtenversorgung (Volumen) [VK]	6.695,000	6.846,000	6.908,610	6.987,000	7.024,370	7.047,000	7.088,000	7.111,000
Zusatzversorgung (Volumen) [VK]	891,000	905,000	833,210	891,000	883,000	874,000	860,000	848,000
Rückstellungsquote [%]	8,051	5,462	4,95	5,50	5,50	5,50	5,30	5,30
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

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

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

Produktgruppe: 92.02.01 Versorgung

Verantwortlich: Kahnert/Söller

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Steuerung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen im Rahmen rechtlicher Gestaltungsspielräume

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0010; 0011; 0020; 0028; 0029; 0031; 0034; 0045; 0101; 0120; 0201; 0251; 0273; 0401; 0681; 0701; 0901; 0990; 0995; 3025; 3031; 3054; 3192; 3239; 3289; 3401; 3601; 3681; 3701; 3901; 3990; 3995

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	33.223	35.503	41.076	25.186	25.192	25.343	25.495	25.650
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	33.223	35.503	41.076	25.186	25.192	25.343	25.495	25.650
Personalausgaben	402.650	426.793	437.245	455.491	466.893	470.006	472.912	475.410
Sonst. konsumtive Ausgaben	44.193	40.614	34.332	37.047	19.543	23.935	24.174	24.417
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	446.843	467.407	471.577	492.538	486.436	493.941	497.086	499.827
Saldo	-413.620	-431.904	-430.501	-467.352	-461.244	-468.598	-471.591	-474.177
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	7,44	7,60	8,71	5,11	5,18	5,13	5,13	5,13
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Konsumtive Einnahmen: Die Konsumtiven Einnahmen fallen. Grund ist der Wegfall einer einmalig veranschlagten Kapitalstockauflösung des Sondervermögens Versorgungsrücklage i.H.v 15,5 Mio. Euro in 2015. Diese wird in 2016 nicht fortgeschrieben

Personalausgaben: In den Anschlägen 2016/2017 sind die Mengenzuwächse in der Versorgung (auch Beihilfen für Versorgungsempfänger) sowie die Versorgungserhöhungen bis 2016 berücksichtigt.

Konsumtive Ausgaben: Es handelt sich bei den konsumtiven Ausgaben überwiegend um die Zuführungen an die Anstalt f. Versorgungsvorsorge in Höhe von rd. 42 Mio. Euro in 2016 und 26 Mio. Euro in 2017. Ebenfalls sind hier die Performa Entgelte für die Zahlbarmachung der Versorgungsbezüge (2,9 Mio. Euro) veranschlagt.

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamtenversorgungszuschlag	[%]	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Zusatzversorgungszuschlag	[%]	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.)	[EUR]			4.200,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.)	[EUR]			2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Beamtenversorgungszuschlag Refinanzierte	[%]	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Durchschnittl. Volumen BeamtenVers.	[VK]	57,804	58,029	58,800	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers.	[VK]	15,901	16,400	15,440	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kennzahlen zu den Beihilfeausgaben der Versorgungsempfänger sind in 2013 und 2014 erst nach Periodenschluss festgestellt worden und konnten daher nicht fristgerecht im 13 Monat gebucht werden. Daher werden keine Ist-Werte 2013 und 2014 gebucht.

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

	Land			Stadtgemeinde		
	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)						
Konsumtive Einnahmen	14.067	6.001	6.005	27.009	19.185	19.187
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	14.067	6.001	6.005	27.009	19.185	19.187
Personalausgaben	193.709	194.600	198.725	243.535	260.891	268.168
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.063	11.273	4.898	28.269	25.774	14.644
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	199.772	205.873	203.623	271.804	286.665	282.812
Saldo	-185.705	-199.872	-197.618	-244.795	-267.480	-263.625
Verpflichtungsermächtigungen		Anschlag 2016	Anschlag 2017		Anschlag 2016	Anschlag 2017
Personal konsumtiv		0	0		0	0
investiv		0	0		0	0
B. Personaldaten	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Land			Stadtgemeinde		
C. Leistungskennzahlen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wirkungen						
Leistungen						
Qualität						
D. Erläuterungen zu 4. A - C						

Produktbereich: 92.03 Zentral finanziertes Personal

Verantwortlich: Dr. Saebetzki

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch der Senatorin für Finanzen zugeordnetes Personal

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0901; 3901

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	13	13	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	8	8	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	21	21	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	6.831	7.579	9.435	14.096	14.215	13.915	13.915	13.915
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.831	7.579	9.435	14.096	14.215	13.915	13.915	13.915
Saldo	-6.810	-7.558	-9.435	-14.096	-14.215	-13.915	-13.915	-13.915
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,31	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	171,4	186,9	186,6	187,8	187,8	187,8	187,8	187,8
Personalbestand	170,4	202,5	182,1	157,1	155,3	154,2	152,3	149,6
=> Netto-Personalbedarf	1,1	-15,6	4,5	30,6	32,5	33,5	35,5	38,2
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre		10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre		10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote		15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote		10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land und Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.03.01 Nachwuchskräfte- und Beschäftigungspool

Verantwortlich: Ninierza

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch der Senatorin für Finanzen zugeordnetes Nachwuchskräftekontingent sowie andere zentrale Personalkontingente

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beamtenrecht, Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Prüfungsordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0901; 3901

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	13	13	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	8	8	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	21	21	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	6.831	6.706	8.295	13.033	13.149	13.149	13.149	13.149
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.831	6.706	8.295	13.033	13.149	13.149	13.149	13.149
Saldo	-6.810	-6.685	-8.295	-13.033	-13.149	-13.149	-13.149	-13.149
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	154,1	152,3	151,2	149,3	146,6
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	8,9	10,7	11,8	13,7	16,4
Personalstruktur (in %)								
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Im Nachwuchskräfte- und Beschäftigungspool werden keine Personalstrukturziele vergeben.

Der Personalanschlag enthält 2016/2017 je einen Betrag von rd. 6,2 Mio. Euro für temporäre Mehrbedarfe aus der verstärkten Aufnahme und Integration von Flüchtlingen (1. und 2. Sofortprogramm)

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land und Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

	Land			Stadtgemeinde		
	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)						
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	7.095	7.556	7.672	1.200	5.477	5.477
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.095	7.556	7.672	1.200	5.477	5.477
Saldo	-7.095	-7.556	-7.672	-1.200	-5.477	-5.477
Verpflichtungsermächtigungen		Anschlag 2016	Anschlag 2017		Anschlag 2016	Anschlag 2017
Personal konsumtiv		0	0		0	0
investiv		0	0		0	0
B. Personaldaten	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigungszielzahl	161,8	163,0	163,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	157,3	154,1	152,3	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	4,5	8,9	10,7	0,0	0,0	0,0

	Land			Stadtgemeinde		
C. Leistungskennzahlen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wirkungen						
Leistungen						
Qualität						
D. Erläuterungen zu 4. A - C						

Produktgruppe: 92.03.02 Berufseinsteigerpool

Verantwortlich: Ninierza

Land und 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

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0901; 3901

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	873	1.140	1.063	1.066	766	766	766
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	873	1.140	1.063	1.066	766	766	766
Saldo	0	-873	-1.140	-1.063	-1.066	-766	-766	-766
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	25,7	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Personalbestand	0,0	25,0	24,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,7	0,0	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Personalstrukturziele werden im Berufseinsteigerpool nicht vergeben.

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land und Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

	Land			Stadtgemeinde		
	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)						
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	753	1.063	1.066	387	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	753	1.063	1.066	387	0	0
Saldo	-753	-1.063	-1.066	-387	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		Anschlag 2016	Anschlag 2017		Anschlag 2016	Anschlag 2017
Personal konsumtiv		0	0		0	0
investiv		0	0		0	0
B. Personaldaten	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigungszielzahl	16,0	16,0	16,0	8,8	8,8	8,8
Personalbestand	16,0	3,0	3,0	8,8	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	13,0	13,0	0,0	8,8	8,8

	Land			Stadtgemeinde		
C. Leistungskennzahlen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wirkungen						
Leistungen						
Qualität						
D. Erläuterungen zu 4. A - C						

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarifrecht

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch der Senatorin für Finanzen zugeordnetes Personalkontingent im Rahmen des Integrationskonzepts

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarifrecht

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Kreitz

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0987; 0995; 3987; 3995

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	31.883	31.695	31.691	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	4.300	3.200	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	1.877	598	160	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	38.060	35.493	31.851	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	19.259	19.714	19.525	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	38	38	38	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	26.593	25.224	27.996	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	45.890	44.976	47.559	0	0	0	0	0
Saldo	-7.830	-9.483	-15.708	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	82,94	78,92	66,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal			0	0	0			
konsumtiv			0	0	0			
investiv			30.000	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land und Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Trottnow

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0987; 0995; 3987; 3995

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	31.883	31.695	31.691	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	4.300	3.200	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	1.877	598	160	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	38.060	35.493	31.851	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	19.259	19.714	19.525	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	38	38	38	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	26.593	25.224	27.996	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	45.890	44.976	47.559	0	0	0	0	0
Saldo	-7.830	-9.483	-15.708	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	82,94	78,92	66,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal			0	0	0			
konsumtiv			0	0	0			
investiv			30.000	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land und Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

	Land			Stadtgemeinde		
	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)						
Konsumtive Einnahmen	4.827	0	0	26.864	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	160	0	0
Gesamteinnahmen	4.827	0	0	27.024	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.917	0	0	15.608	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	38	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.000	0	0	23.996	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.917	0	0	39.642	0	0
Saldo	-3.090	0	0	-12.618	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		Anschlag 2016	Anschlag 2017		Anschlag 2016	Anschlag 2017
Personal konsumtiv		0	0		0	0
investiv		0	0		0	0
B. Personaldaten	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Land			Stadtgemeinde		
C. Leistungskennzahlen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wirkungen						
Leistungen						
Qualität						
D. Erläuterungen zu 4. A - C						

Produktbereich: 92.99 Eigengesellsch., Sonderverm., Stift.+AöR

Verantwortlich: N.N.

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

- PGr. 92.99.01 Sonstiges Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen
- PGr. 92.99.02 Rücklage zur Versorgungsvorsorge (AöR)
- PGr. 92.99.10 Bremer Verkehrsgesellschaft mbH
- PGr. 92.99.11 Bremer Lotto und Toto GmbH
- PGr. 92.99.12 HAWOBEG Hanseatische Wohnungs-Beteiligungs-GmbH

Strategische Ziele

Siehe bei den Produktgruppen.

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

3986

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	35.717	43.630	4.635	2.848	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.732	11.732	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	47.449	55.362	4.635	2.848	0	0	0	0
Saldo	-47.449	-55.362	-4.635	-2.848	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

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 (BremVersRückIG) die Bildung der Versorgungsrücklage des Landes Bremen (SVR) vor. Seit 2006 werden die erwirtschafteten Kapitalerträge jährlich den Haushalten zweckgebunden zur (anteiligen) Kompensation der steigenden Versorgungslasten zugeführt.

Strategische Ziele

Absicherung zukünftiger Versorgungsausgaben

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

--> § 10 Haushaltsgesetz

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal			0	0	0			
konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.99.10 Bremer Verkehrsgesellschaft mbH

Verantwortlich: N.N.

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Keine strategischen Ziele, da kein operatives Geschäft.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung

Zuzuordnende Kapitel

3986

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	35.717	43.630	4.635	2.848	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.732	11.732	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	47.449	55.362	4.635	2.848	0	0	0	0
Saldo	-47.449	-55.362	-4.635	-2.848	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (11.12.2007)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Umsatzerlöse [EUR]				56.108.000,00	56.877.000,00	57.328.000,00	57.400.000,00	57.400.000,00
Ausschüttungen an Destinatäre [EUR]				11.248.000,00	11.444.000,00	11.578.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00
davon an FHB [EUR]				9.362.000,00	9.525.000,00	9.636.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00
Lotteriesteuer [EUR]				9.296.000,00	9.418.000,00	9.481.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohnungs-Beteil.- GmbH

Verantwortlich: N.N.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Keine strategischen Ziele, da keine operative Geschäftstätigkeit.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

93.01 Zentrale Finanzen

- 93.01.01 Steuern, steuerabhängige Einnahmen/Ausg.
- 93.01.02 Kredite, zentrale Zinseinnahmen/-ausgaben
- 93.01.03 Steuerähnliche Abgaben
- 93.01.04 Umsetzung von Zukunftsinv. (bis 2011)
- 93.01.05 Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG)
- 93.01.07 Umbau der Verw. und Infrastr. (bis 2013)

93.99 Eigengesellsch., Sonderverm., Stift.+AöR

- 93.99.01 Sondervermögen Bremer Kapitaldienstfonds

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0951; 0954; 0955; 0958; 0970; 0972; 0980; 0995; 0997; 0998; 3972; 3980; 3995; 3996; 3997; 3998

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	102.505	91.635	77.348	74.344	74.344	74.346	74.347	74.347
Investive Einnahmen	0	0	0	11.169	11.170	9.693	9.693	0
Verrechnungen/Erstattungen	509.212	568.253	681.201	626.989	640.419	657.303	574.352	529.100
Gesamteinnahmen	611.717	659.888	758.549	712.502	725.933	741.342	658.392	603.447
Personalausgaben	463	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	156.371	163.237	208.345	182.400	184.979	186.107	168.694	162.107
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15.252	1.487	759	7.110	9.128	43.471	77.792	91.145
Verrechnungen/Erstattungen	511.667	570.917	684.295	629.917	643.347	660.231	577.280	532.028
Gesamtausgaben	683.753	735.641	893.399	819.427	837.454	889.809	823.766	785.280
Saldo	-72.036	-75.753	-134.850	-106.925	-111.521	-148.467	-165.374	-181.833
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	89,46	89,70	84,91	86,95	86,68	83,31	79,92	76,84
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	30,3	7,6						
Beschäftigte über 55 Jahre	18,3	7,1						
Frauenquote	46,8	16,1						
Teilzeitquote	35,1	11,3						
Schwerbehindertenquote	6,5	3,3						
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

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

Verantwortlich: Schneider

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0951; 0954; 0955; 0958; 0970; 0972; 0980; 0995; 0997; 0998; 3972; 3980; 3995; 3996; 3997; 3998

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	102.505	91.635	77.348	74.344	74.344	74.346	74.347	74.347
Investive Einnahmen	0	0	0	11.169	11.170	9.693	9.693	0
Verrechnungen/Erstattungen	509.212	568.253	681.201	626.989	640.419	657.303	574.352	529.100
Gesamteinnahmen	611.717	659.888	758.549	712.502	725.933	741.342	658.392	603.447
Personalausgaben	463	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	156.371	163.237	208.345	182.400	184.979	186.107	168.694	162.107
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15.252	1.487	759	7.110	9.128	43.471	77.792	91.145
Verrechnungen/Erstattungen	511.667	570.917	684.295	629.917	643.347	660.231	577.280	532.028
Gesamtausgaben	683.753	735.641	893.399	819.427	837.454	889.809	823.766	785.280
Saldo	-72.036	-75.753	-134.850	-106.925	-111.521	-148.467	-165.374	-181.833
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	89,46	89,70	84,91	86,95	86,68	83,31	79,92	76,84
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal			0	0	0			
konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	30,3	7,6						
Beschäftigte über 55 Jahre	18,3	7,1						
Frauenquote	46,8	16,1						
Teilzeitquote	35,1	11,3						
Schwerbehindertenquote	6,5	3,3						
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

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 Einnahmen/Ausg.

Verantwortlich: Schröder

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Bundes-, Landes- und Kommunalsteuergesetzgebung
Gesetz über die Finanzaufweisungen 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; 0995; 3972; 3995

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	63.288	62.789	64.543	63.189	63.189	63.189	63.189	63.189
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	509.208	568.253	681.201	619.296	634.558	650.393	563.798	529.100
Gesamteinnahmen	572.496	631.042	745.744	682.485	697.747	713.582	626.987	592.289
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	151.560	162.619	179.349	180.345	182.974	184.375	166.948	160.291
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	767	842	906	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
Verrechnungen/Erstattungen	511.663	570.917	684.295	622.224	637.486	653.321	566.726	532.028
Gesamtausgaben	663.990	734.378	864.550	803.641	821.532	838.768	734.746	693.391
Saldo	-91.494	-103.336	-118.806	-121.156	-123.785	-125.186	-107.759	-101.102
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	86,22	85,93	86,26	84,92	84,93	85,08	85,33	85,42
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal			0	0	0			
konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

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 und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land und Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einwohner Stadtgemeinde Bremerhaven [PRS]			108.139,000					
Einwohner Stadtgemeinde Bremen [PRS]			544.043,000					
Einwohner Land Bremen [PRS]			652.182,000					

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

	Land			Stadtgemeinde		
	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)						
Konsumtive Einnahmen	56.232	55.489	55.489	8.312	7.700	7.700
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	681.201	619.296	634.558
Gesamteinnahmen	56.232	55.489	55.489	689.513	626.996	642.258
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	178.742	180.262	182.891	608	83	83
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	906	1.072	1.072	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	684.295	622.224	637.486	0	0	0
Gesamtausgaben	863.943	803.558	821.449	608	83	83
Saldo	-807.711	-748.069	-765.960	688.905	626.913	642.175
Verpflichtungsermächtigungen		Anschlag 2016	Anschlag 2017		Anschlag 2016	Anschlag 2017
Personal konsumtiv		0	0		0	0
investiv		0	0		0	0
B. Personaldaten	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Land			Stadtgemeinde		
	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
C. Leistungskennzahlen						
Wirkungen						
Leistungen						
Qualität						
D. Erläuterungen zu 4. A - C						

Produktgruppe: 93.01.02 Kredite, zentrale Zinseinnahmen/-ausgaben

Verantwortlich: Schröder

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen.

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0980; 3980

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	31.139	20.113	1.772	1.173	1.154	1.154	1.154	1.154
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	4	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	31.143	20.113	1.772	1.173	1.154	1.154	1.154	1.154
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	557	616	310	730	680	680	680	680
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	4	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	561	616	310	730	680	680	680	680
Saldo	30.582	19.497	1.462	443	474	474	474	474
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	5.551,34	3.265,10	571,61	160,68	169,71	169,71	169,71	169,71
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

	Land			Stadtgemeinde		
	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)						
Konsumtive Einnahmen	1.185	605	586	587	568	568
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.185	605	586	587	568	568
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	310	730	680	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	310	730	680	0	0	0
Saldo	875	-125	-94	587	568	568
Verpflichtungsermächtigungen		Anschlag 2016	Anschlag 2017		Anschlag 2016	Anschlag 2017
Personal konsumtiv		0	0		0	0
investiv		0	0		0	0
B. Personaldaten	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Land			Stadtgemeinde		
	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
C. Leistungskennzahlen						
Wirkungen						
Leistungen						
Qualität						
D. Erläuterungen zu 4. A - C						

Produktgruppe: 93.01.03 Steuerähnliche Abgaben

Verantwortlich: Schröder

Land und Stadtgemeinde

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

0951; 0954; 0955; 0958; 0995; 3995

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	8.077	8.733	11.033	9.983	10.001	10.003	10.004	10.004
Investive Einnahmen	0	0	0	1.476	1.476	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	8.077	8.733	11.033	11.459	11.477	10.003	10.004	10.004
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2	2	28.686	1.325	1.325	1.052	1.066	1.136
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.668	645	-147	-4.948	-2.607	31.629	66.058	90.073
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.670	647	28.539	-3.623	-1.282	32.681	67.124	91.209
Saldo	3.407	8.086	-17.506	15.082	12.759	-22.678	-57.120	-81.205
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	172,96	1.349,77	38,66	-316,28	-895,24	30,61	14,90	10,97
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land und Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

	Land			Stadtgemeinde		
	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)						
Konsumtive Einnahmen	11.033	9.983	10.001	0	0	0
Investive Einnahmen	0	1.476	1.476	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	11.033	11.459	11.477	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.745	805	805	25.941	520	520
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	844	-3.315	-865	-991	-1.633	-1.742
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.589	-2.510	-60	24.950	-1.113	-1.222
Saldo	7.444	13.969	11.537	-24.950	1.113	1.222
Verpflichtungsermächtigungen		Anschlag 2016	Anschlag 2017		Anschlag 2016	Anschlag 2017
Personal konsumtiv		0	0		0	0
investiv		0	0		0	0
B. Personaldaten	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Land			Stadtgemeinde		
	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
C. Leistungskennzahlen						
Wirkungen						
Leistungen						
Qualität						
D. Erläuterungen zu 4. A - C						

Produktgruppe: 93.01.04 Umsetzung von Zukunftsinv. (bis 2011)

Verantwortlich: kein Eintrag

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG) gewährt der Bund gemäß Sinn und Zweck von § 6 (2) des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden nach Artikel 104 b des Grundgesetzes in Höhe von insgesamt 10 Milliarden Euro. Das Bremen zur Verfügung stehende Gesamtvolumen beträgt rd. 177,9 Mio. EUR (dies entspricht 0,8845% des Gesamtprogramms). Der Bund beteiligt sich zu 75% an den Kosten, 25% trägt Bremen.

Strategische Ziele

Ziel des "Konjunkturpakets II" ist die Förderung von Investitionen zur Bekämpfung der globalen Wirtschaftskrise. Anstehende Investitionen sollen zügig umgesetzt werden, um der Wirtschaft die benötigten Impulse zu geben.

Finanziert werden Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (65% des Programms) und ausgewählte Maßnahmen der Infrastruktur (35% des Programms).

Gefördert werden Maßnahmen im Land Bremen und seinen beiden Gemeinden, wobei 25% des gesamten auf Bremen entfallenden Programmrahmens für Maßnahmen in Bremerhaven vorgesehen sind.

Ziel soll es sein, noch im Jahr 2009 rd. 50% der Gesamtmittel abfließen zu lassen.

Auftragsgrundlage

Artikel 104 b GG, § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft, Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder, Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Gesetzes zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder.

Zuzuordnende Kapitel

3996

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 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	-12	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	-12	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	12	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 93.01.05 Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG)

Verantwortlich: Kratky

Land und 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 wurde den die bremischen Ressorts und der Magistrat der Stadt Bremerhaven gebeten, kommunale Investitionsvorhaben, die die Kriterien des Förderprogramms erfüllen, zu benennen.

Strategische Ziele

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

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

Ziel ist die Stärkung der Investitionstätigkeit des Landes.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0998; 3998

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	9.693	9.693	9.693	9.693	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	7.693	5.860	6.910	10.555	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	17.386	15.553	16.603	20.248	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	10.986	10.663	10.770	10.663	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	7.693	5.860	6.910	10.555	0
Gesamtausgaben	0	0	0	18.679	16.523	17.680	21.218	0
Saldo	0	0	0	-1.293	-970	-1.077	-970	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	93,08	94,13	93,91	95,43	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land und Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

	Land			Stadtgemeinde		
	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)						
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	9.693	9.693	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	7.693	5.860
Gesamteinnahmen	0	9.693	9.693	0	7.693	5.860
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	3.292	4.802	0	7.694	5.861
Verrechnungen/Erstattungen	0	7.693	5.860	0	0	0
Gesamtausgaben	0	10.985	10.662	0	7.694	5.861
Saldo	0	-1.292	-969	0	-1	-1
Verpflichtungsermächtigungen		Anschlag 2016	Anschlag 2017		Anschlag 2016	Anschlag 2017
Personal konsumtiv		0	0		0	0
investiv		0	0		0	0
B. Personaldaten	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Land			Stadtgemeinde		
C. Leistungskennzahlen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wirkungen						
Leistungen						
Qualität						
D. Erläuterungen zu 4. A - C						

Produktgruppe: 93.01.07 Umbau der Verw. und Infrastr. (bis 2013)

Verantwortlich: N.N.

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der demografische Wandel, gesellschaftliche Trends sowie die anhaltende Knappheit der Haushaltsmittel machen eine Anpassung an die zukünftigen Anforderungen notwendig. Die Personalfluktuations soll auch für die Umgestaltung der Verwaltung in diesem Sinne genutzt werden. Eine effizientere Verwaltung leistet einen wichtigen Beitrag zur Konsolidierung des Bremischen Haushalts. Für den Umbau der Verwaltung befindet sich eine Vielzahl von kleinen und größeren Projekten in Planung und Umsetzung. Neben Effizienzerhöhung sind die Steigerung von Bürgernähe und Prozessqualität die Leitgedanken der weiteren Verwaltungsmodernisierung.

Strategische Ziele

Modernisierung und Effizienzsteigerung der Verwaltung sind notwendig, um zukünftig mit weniger Personal die anstehenden Aufgaben erledigen zu können. Die Orientierung an einer nachhaltigen Verwaltung erfordert daher die Konzipierung von effizienten und ressourcensparenden Arbeitsabläufen. Um diese zu erreichen, werden geeignete Dienstleistungen gebündelt und ihre Erstellung optimal durch Technikeinsatz unterstützt.

Die Modernisierungsprojekte sollen grundsätzlich dazu dienen, den Ressorts Spielräume zu eröffnen, um mit knappen Einstellungskorridoren ihre Aufgaben erledigen zu können. Vor Projektbeginn werden jeweils Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchgeführt. Eine Finanzierung aus den in den Jahren 2012 und 2013 einmalig zur Verfügung stehenden Mitteln kann erfolgen, wenn die dafür geltenden Voraussetzungen erfüllt sind und dies in den Haushaltsberatungen im Rahmen der Prioritätensetzung beschlossen wird. Aufgrund des hohen Stellenwertes der Umstrukturierungsmaßnahmen für den Konsolidierungskurs des Landes sind Umsetzung und Folgewirkungen der finanzierten Maßnahmen durch ein intensives Controlling zu begleiten und in regelmäßiger Berichterstattung (u.a. für das Bremische Sanierungsprogramm) zu dokumentieren.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zur Zusammenarbeit in einer Regierungskoalition für die 18. Wahlperiode der Bremischen Bürgerschaft 2011 - 2015 (KoA-Vereinbarung).
Senatsbeschluss vom 29.11.2011.

Zuzuordnende Kapitel

0997; 3997

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	463	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.252	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.829	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	14.544	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.544	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	30,3							
Beschäftigte über 55 Jahre	18,3							
Frauenquote	46,8							
Teilzeitquote	35,1							
Schwerbehindertenquote	6,5							
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land und Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

	Land			Stadtgemeinde		
	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)						
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		Anschlag 2016	Anschlag 2017		Anschlag 2016	Anschlag 2017
Personal konsumtiv		0	0		0	0
investiv		0	0		0	0
B. Personaldaten	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Land			Stadtgemeinde		
	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
C. Leistungskennzahlen						
Wirkungen						
Leistungen						
Qualität						
D. Erläuterungen zu 4. A - C						

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Steuerung des Schuldenmanagements

Auftragsgrundlage

Haushaltsgesetze des Landes

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Steuerung des Schuldenmanagements

Auftragsgrundlage

Haushaltsgesetze des Landes

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

2016 - 2017

PRODUKTPLAN **96**
IT-Budget der FHB

- 96.01** IT/E-Government-Budget der FHB
 - 96.01.01 IT/E-Government-Budget der FHB
- 96.99** Eigengesellsch., Sonderverm., Stift.+AöR
 - 96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) ist eine der zentralen Ressourcen des Verwaltungshandelns. Sie hat strategische Bedeutung als Mittel für die Erreichung der fachlichen Ziele der Verwaltung. Ohne ITK könnte die Verwaltung ihre Aufgaben nicht mehr erledigen. Beschaffung und Auswahl geeigneter Hard- und Software und vor allem die Organisation des IT-Betriebes, um Verfügbarkeit, Integrität und Sicherheit zu gewährleisten wird von der zentralen IT-Steuerung der FHB bei der Senatorin für Finanzen und den IT-Verantwortlichen der Ressorts organisiert. Dabei bleibt die Planung und Mittelbewirtschaftung für die Fachaufgaben der Ressorts und ihrer Dienststellen, Betriebe und Gesellschaften in der jeweiligen dezentralen Verantwortung. Für Querschnittsaufgaben findet eine gemeinsame Planung statt. Die für die FHB ressortübergreifenden IT-Querschnitts- und Fachplanungen werden in Abstimmung mit den Ressorts zentral von der Senatorin für Finanzen durchgeführt.

Strategische Ziele

Die wesentlichen strategischen Ziele der IT sind:

- Bereitstellung kostengünstiger marktgerechter ITK
- Realisierung von ITK-Innovationen - und Umsetzung von Verwaltungsreformen (Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung)
- Verbesserung der Qualität und Sicherheit der ITK

Der Senat hat seine Ziele für den Einsatz von IT im Rahmen seiner IT-Strategie 2014 festgelegt. Diese bestehen fort. Neue gesetzliche Anforderungen von EU- und Bundesebene sowie die Fortführung der Standardisierungs-, Bündelungs- und Transparenzvorhaben sind in der aktuellen Haushaltsperiode umzusetzen.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0950; 3950

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	771	834	280	280	280	280	280	280
Investive Einnahmen	27	14	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	196	222	35	86	86	86	86	86
Gesamteinnahmen	994	1.070	315	366	366	366	366	366
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	28.592	37.953	39.142	48.977	50.503	51.257	51.694	53.179
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.238	7.248	9.244	11.638	14.898	6.794	6.130	6.281
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	33.830	45.201	48.386	60.615	65.401	58.051	57.824	59.460
Saldo	-32.836	-44.131	-48.071	-60.249	-65.035	-57.685	-57.458	-59.094
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,94	2,37	0,65	0,60	0,56	0,63	0,63	0,62
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die dezentralen Fachaufgaben werden auf fremdbewirtschafteten Finanzpositionen veranschlagt, die von den entsprechenden Ressorts/Dienststellen bewirtschaftet werden. Für den BASIS-Betrieb und Managed Port als Querschnittsaufgabe wurden konsumtive Pauschalen pro PC-Arbeitsplatz festgesetzt. Die Ressorts können nicht mehr von der Möglichkeit Gebrauch machen, zur Finanzierung eigene Personalmittel einzusetzen.

Mit der Einführung von BASIS.bremen werden Hard- und Softwarebeschaffung (Standardwarenkorb und optionaler Standardwarenkorb) zentral geplant und kontrollt (Service-Level-Agreement zum Standardersatzbedarf, Enterprise-Agreement mit Microsoft) und vom IT-Ausschuss (ITA) beschlossen und unter Beachtung der bremischen Regularien (z. B. angemessene Beteiligung der Mitbestimmungsgremien) freigegeben.

Erstmals werden ab 2016 auf den konsumtiven dezentralen IT-Querschnittsfinanzpositionen auch die Mittel für den Te lekommunikationsrahmenvertrag II nach Eckwertverlagerung aus den Ressorts im Produktplan 96 IT-Budget der FHB veranschlagt.

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen Vertragserfüllung [%]				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Leistungen Anteil zentral gemanagter PC-AP [%]				80,00	90,00	98,00	98,00	98,00
Qualität Investiver Anteil an den Gesamtausgaben [%]				19,90	22,80	22,80	22,80	22,80
Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT [P]				2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen [EUR]				1.769,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Zu 1.) 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"

Zu 2.) Anteil zentral gemanagter PC-Arbeitsplätze: Anteil der PC-Arbeitsplätze, die von einem zentralen Dienstleister (hier: Dataport) für die Verwaltung der FHB betreut werden, gemessen an der Gesamtzahl aller PC-Arbeitsplätze der FHB.

Zu 3.) Anteil des IT-Budgets für investive Ausgaben im Verhältnis zu den Ausgaben für den laufenden IT-Betrieb: Gemessen werden die investiven Ausgaben im Vergleich zu den IT-Gesamtausgaben (ohne Personal), um ein Indiz für die Innovationskraft der IT-Aufgabenwahrnehmung zu erhalten.

Zu 4.) IT-Kosten pro Arbeitsplatz (IT-Querschnittspauschale): Diese Kennzahl gibt die Höhe aller investiven und konsumtiven Ausgaben für einen Standard-PC-Arbeitsplatz wieder. Die Preise basieren auf den geltenden Beschaffungslisten bzw. den Preisen der bremischen IT-Dienstleister.

Produktbereich: 96.01 IT/E-Government-Budget der FHB

Verantwortlich: Dr. Hagen

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

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

Im Zentrum der aktuellen Haushaltsperioden stehen:

- Bündelung der Fachadministration
- Standardisierung des IT-Supports in den Bereichen Bildung und Polizei
- Modernisierung der Netzinfrastrukturen (Projekt ITK-neu)
- Ausrollen der elektronischen Akte und elektronischer Verwaltungsangebote.
- Erhöhung der IT-Sicherheit
- Ausbau des Service- und Transparenzportals und Aufbau eines Kompetenzzentrums Informationsrecht

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0950; 3950

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	771	834	280	280	280	280	280	280
Investive Einnahmen	27	14	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	196	222	35	86	86	86	86	86
Gesamteinnahmen	994	1.070	315	366	366	366	366	366
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	28.592	37.953	39.142	48.977	50.503	51.257	51.694	53.179
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.238	7.248	9.244	11.638	14.898	6.794	6.130	6.281
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	33.830	45.201	48.386	60.615	65.401	58.051	57.824	59.460
Saldo	-32.836	-44.131	-48.071	-60.249	-65.035	-57.685	-57.458	-59.094
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,94	2,37	0,65	0,60	0,56	0,63	0,63	0,62
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land und Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 96.01.01 IT/E-Government-Budget der FHB

Verantwortlich: Wessels

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0950; 3950

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	771	834	280	280	280	280	280	280
Investive Einnahmen	27	14	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	196	222	35	86	86	86	86	86
Gesamteinnahmen	994	1.070	315	366	366	366	366	366
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	28.592	37.953	39.142	48.977	50.503	51.257	51.694	53.179
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.238	7.248	9.244	11.638	14.898	6.794	6.130	6.281
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	33.830	45.201	48.386	60.615	65.401	58.051	57.824	59.460
Saldo	-32.836	-44.131	-48.071	-60.249	-65.035	-57.685	-57.458	-59.094
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,94	2,37	0,65	0,60	0,56	0,63	0,63	0,62
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
PC-Arbeitsplätze insgesamt im PP96 [ST]				9.263,000	9.263,000	9.260,000	9.260,000	9.260,000
BASIS-PC-Arbeitsplätze im PP96 [ST]				6.550,000	7.450,000	8.350,000	8.350,000	8.350,000

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen Anteil zentral gemanagter PC-AP [%]				80,00	90,00	98,00	98,00	98,00
Qualität								

Land und Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

	Land			Stadtgemeinde		
	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)						
Konsumtive Einnahmen	269	269	269	11	11	11
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	29	81	81	5	5	5
Gesamteinnahmen	298	350	350	16	16	16
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	30.471	36.453	37.458	8.671	12.524	13.044
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.205	8.638	11.839	3.039	3.000	3.060
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	36.676	45.091	49.297	11.710	15.524	16.104
Saldo	-36.378	-44.741	-48.947	-11.694	-15.508	-16.088
Verpflichtungsermächtigungen		Anschlag 2016	Anschlag 2017		Anschlag 2016	Anschlag 2017
Personal konsumtiv		0	0		0	0
investiv		0	0		0	0
B. Personaldaten	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Land			Stadtgemeinde		
C. Leistungskennzahlen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wirkungen						
Leistungen						
Qualität						
D. Erläuterungen zu 4. A - C						

Produktbereich: 96.99 Eigengesellsch., Sonderverm., Stift.+AöR

Verantwortlich: Dr. Hagen

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal			0	0	0			
konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

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 elektronischeLangzeitaufbewahrung (TR-ESOR) konform ist. Des Weiteren realisiert die Gesellschaft Projekte im inhaltlichen Umfeld der zuvor genannten Punkte.

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal			0	0	0			
konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Umsatzerlöse [EUR]				10.368.000,00	11.420.000,00	12.680.000,00	12.805.000,00	14.610.000,00
Beschäftigte [PRS]				119,000	124,000	130,000	136,000	139,000
Ergebnis nach Steuern [EUR]				655.986,00	738.565,00	797.962,00	831.666,00	909.235,00
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

2016 - 2017

PRODUKTPLAN **97**
Immobilienwirtschaft und -management

97.99	Eigengesellsch., Sonderverm., Stift.+AöR
97.99.01	Sondervermögen Immobilien und Technik(L)
97.99.02	Sondervermögen Immobilien und Technik(S)
97.99.03	Immobilien Bremen, AöR

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe dazu beim Produktbereich/bei den Produktgruppen

Strategische Ziele

- Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der öffentlichen Gebäude des Sondervermögens IT
- Vermeidung von Personenschäden
- Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen der Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen der Ressorts in das SVIT
- Zentralfinanzierung der Innenreinigung zur Stärkung der Eigenreinigung
- Erwerb, Bewirtschaftung, Entwicklung und Verwaltung des Vermögens der Sondervermögen nach kaufmännischen Grundsätzen

Auftragsgrundlage

Siehe dazu beim Produktbereich/bei den Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

0987; 0988; 3987; 3988

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	31.255	31.155	31.055	30.955	30.855
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	184	189	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	31.439	31.344	31.055	30.955	30.855
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	590	521	753	22.994	23.008	23.657	24.064	24.481
Zinsausgaben	0	0	0	38	38	38	38	38
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	39.939	39.096	33.249	27.547	26.122
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	590	521	753	62.971	62.142	56.944	51.649	50.641
Saldo	-590	-521	-753	-31.532	-30.798	-25.889	-20.694	-19.786
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	49,93	50,44	54,54	59,93	60,93
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	31.430	30.000			

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Mittelabfluss Sanierung [EUR]				30.348.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen [EUR]				26.833.000,00	18.974.000,00	14.355.000,00	14.961.000,00	15.720.000,00
Leistung Unterhaltsreinigung [EUR]				20.330.000,00	20.450.000,00	20.650.000,00	20.860.000,00	21.070.000,00
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 97.99 Eigengesellsch., Sonderverm., Stift.+AöR

Verantwortlich: Trottnow

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

0987; 0988; 3987; 3988

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	31.255	31.155	31.055	30.955	30.855
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	184	189	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	31.439	31.344	31.055	30.955	30.855
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	590	521	753	22.994	23.008	23.657	24.064	24.481
Zinsausgaben	0	0	0	38	38	38	38	38
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	39.939	39.096	33.249	27.547	26.122
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	590	521	753	62.971	62.142	56.944	51.649	50.641
Saldo	-590	-521	-753	-31.532	-30.798	-25.889	-20.694	-19.786
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	49,93	50,44	54,54	59,93	60,93
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	31.430	30.000			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Mittelabfluss Sanierung [EUR]				30.348.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen [EUR]				34.394.000,00	18.974.000,00	14.355.000,00	14.961.000,00	15.720.000,00
Leistung Unterhaltsreinigung [EUR]				20.330.000,00	20.450.000,00	20.650.000,00	20.860.000,00	21.070.000,00
Qualität								

Land und Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 97.99.01 Sondervermögen Immobilien und Technik(L)

Verantwortlich: Trottnow

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Sondervermögens Immobilien und Technik (Land)

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

0988

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	4.825	4.815	4.805	4.795	4.785
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	4.825	4.815	4.805	4.795	4.785
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	4.410	5.080	4.000	4.000	4.000
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	4.410	5.080	4.000	4.000	4.000
Saldo	0	0	0	415	-265	805	795	785
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	109,41	94,78	120,13	119,88	119,63
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	1.430	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Bauunterhaltung (nicht unterteilt) [EUR]				1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Mittelabfluss Sanierung [EUR]				3.348.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.189.000,00
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen [EUR]				7.561.000,00	7.092.000,00	3.500.000,00	4.712.000,00	4.825.000,00
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 97.99.02 Sondervermögen Immobilien und Technik(S)

Verantwortlich: Trottnow

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Sondervermögens Immobilien und Technik (Stadt)

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

3988

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	26.430	26.340	26.250	26.160	26.070
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	26.430	26.340	26.250	26.160	26.070
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	1.530	1.543	1.543	1.543	1.543
Zinsausgaben	0	0	0	38	38	38	38	38
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	35.529	34.016	29.249	23.547	22.122
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	37.097	35.597	30.830	25.128	23.703
Saldo	0	0	0	-10.667	-9.257	-4.580	1.032	2.367
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	71,25	73,99	85,14	104,11	109,99
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	30.000	30.000			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Bauunterhaltung (nicht unterteilt) [EUR]				24.660.000,00	24.973.000,00	25.526.000,00	25.796.000,00	26.058.000,00
Mittelabfluss Sanierung [EUR]				26.348.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen [EUR]				26.833.000,00	11.882.000,00	10.855.000,00	10.249.000,00	10.895.000,00
Qualität								

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 97.99.03 Immobilien Bremen, AöR

Verantwortlich: Trottnow

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Immobilien Bremen AöR hat die Aufgabe, eine einheitliche Bewirtschaftung des Immobilien- und technischen Vermögens der Freien Hansestadt Bremen sowie des Vermögens weiterer Träger der Anstalt nach kaufmännischen Grundsätzen im Rahmen der von der Freien Hansestadt Bremen vorgegebenen Ziele, insbesondere zur Stadtentwicklung, zu gewährleisten sowie für die Dienststellen und Einrichtungen Dienstleistungen im Rahmen der Bewirtschaftung der Gebäude und der mobilen und stationären Anlagen- und Ausstattungsgegenstände zu möglichst marktüblichen Bedingungen anzubieten. Die IB AöR arbeitet eigenverantwortlich nach Maßgabe der Satzung, eines Geschäftsbesorgungsvertrages sowie weiterer Vorgaben des Verwaltungsrates.

Strategische Ziele

- Zentraler Immobiliendienstleister
- Ausrichtung der Eigentümervertreterrolle auf Werterhalt, Bestandsmanagement und Bauunterhalt der betreuten Sondervermögen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0987; 3987

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2013	Ist 2014	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	184	189	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	184	189	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	590	521	753	21.465	21.465	22.114	22.522	22.938
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	590	521	753	21.465	21.465	22.114	22.522	22.938
Saldo	-590	-521	-753	-21.281	-21.276	-22.114	-22.522	-22.938
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,86	0,88	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017			
Personal konsumtiv			0	0	0			
investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wirkungen								
Leistungen								
Leistung Baudienste [EUR]				12.200.000,00	12.300.000,00	12.350.000,00	12.150.000,00	12.250.000,00
Leistung Immobilien [EUR]				4.370.000,00	4.390.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
Leistung Hausmeisterdienste [EUR]				12.700.000,00	12.800.000,00	12.900.000,00	13.050.000,00	13.180.000,00
Leistung Unterhaltsreinigung [EUR]				20.330.000,00	20.450.000,00	20.650.000,00	20.860.000,00	21.070.000,00
Qualität								

Land und Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2013	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

	Land			Stadtgemeinde		
	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2015	Anschlag 2016	Anschlag 2017
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)						
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	184	189
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	184	189
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	4.951	4.951	753	16.513	16.514
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	4.951	4.951	753	16.513	16.514
Saldo	0	-4.951	-4.951	-753	-16.329	-16.325
Verpflichtungsermächtigungen		Anschlag 2016	Anschlag 2017		Anschlag 2016	Anschlag 2017
Personal konsumtiv		0	0		0	0
investiv		0	0		0	0
B. Personaldaten	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Leistungskennzahlen	Land			Stadtgemeinde		
	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wirkungen						
Leistungen						
Leistung Baudienste [EUR]					12.200.000,00	12.300.000,00
Leistung Immobilien [EUR]					4.370.000,00	4.390.000,00
Leistung Hausmeisterdienste [EUR]					12.700.000,00	12.800.000,00
Leistung Unterhaltsreinigung [EUR]					20.330.000,00	20.450.000,00
Qualität						
D. Erläuterungen zu 4. A - C						

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

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

**Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0010		Bremische Bürgerschaft			
		AUSGABEN			
432 01-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten	974.490	909.500	828.443
92.02.01	900		997.490		828.707
	925				
435 01-3	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	2.480	602
92.02.01	900		0		596
	925				
436 01-0	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	53.730	54.874
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		54.942
	925				
438 01-2	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	56.920	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer	56.930		0
	925				
446 01-5	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	153.530	91.830	73.109
92.02.01	900		159.820		83.772
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0010	1.184.940	1.057.540	957.028
			1.214.240		968.016
		Abschluss Kapitel 0010			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0010	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-1.184.940	-1.057.540	-957.028
			-1.214.240		-968.016

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen					
AUSGABEN					
432 01-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.116.600	2.042.180	2.189.835
92.02.01	900		2.127.010		2.193.537
	925				
432 08-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	66.750	65.760	50.196
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	67.750		29.038
	925				
435 01-7	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	4.680	5.891
92.02.01	900		0		5.835
	925				
436 01-3	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	950	1.157
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		1.153
	925				
438 01-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	6.630	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer	6.230		0
	925				
446 01-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	284.460	215.810	218.585
92.02.01	900		296.110		230.557
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 0011			2.474.440	2.329.380	2.465.664
			2.497.100		2.460.120
Abschluss Kapitel 0011					
Gesamteinnahmen Kapitel 0011			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-2.474.440	-2.329.380	-2.465.664
			-2.497.100		-2.460.120

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0020 Senat und Senatskanzlei					
AUSGABEN					
431 01-6	018	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und	3.000.000	2.843.160	2.313.195
92.02.01	900	sonstiger Amtsträger	3.000.000		2.426.968
	925				
432 01-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.944.790	1.622.160	1.596.571
92.02.01	900		1.964.260		1.549.736
	925				
432 08-0	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	70.520	69.480	56.090
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	71.580		56.749
	925				
435 01-1	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	18.110	17.906
92.02.01	900		0		17.768
	925				
436 01-8	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	13.620	26.529
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		25.349
	925				
438 01-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	42.040	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer	40.100		0
	925				
446 01-3	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	274.430	204.540	216.232
92.02.01	900		285.670		170.278
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 0020			5.331.780	4.771.070	4.226.523
			5.361.610		4.246.848
Abschluss Kapitel 0020					
Gesamteinnahmen Kapitel 0020			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-5.331.780	-4.771.070	-4.226.523
			-5.361.610		-4.246.848

Die Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund und Europa

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0028		Die Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund und Europa			
		AUSGABEN			
432 01-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten	984.490	852.290	819.657
<i>92.02.01</i>	900		1.000.160		778.594
	925				
436 01-7	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	510	14.551
<i>92.02.01</i>	900	Ruhelohngesetz	0		7.491
	925				
438 01-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	14.490	0	0
<i>92.02.01</i>	900	Arbeitnehmer	14.250		0
	925				
446 01-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	104.880	46.020	43.031
<i>92.02.01</i>	900		109.170		45.389
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0028	1.103.860	898.820	877.239
			1.123.580		831.474
		Abschluss Kapitel 0028			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0028	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-1.103.860	-898.820	-877.239
			-1.123.580		-831.474

Kapitel 0029
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0029		Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit			
		AUSGABEN			
432 01-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten	217.310	211.450	207.914
<i>92.02.01</i>	900		220.630		200.760
	925				
446 01-6	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	83.680	31.380	10.178
<i>92.02.01</i>	900		87.110		10.555
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0029	300.990	242.830	218.092
			307.740		211.316
		Abschluss Kapitel 0029			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0029	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-300.990	-242.830	-218.092
			-307.740		-211.316

Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0031		Allgemeine Bewilligungen für Inneres			
		AUSGABEN			
432 07-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	4.609.000	4.358.280	4.497.331
<i>92.02.01</i>	900	Inneres Sonstige)	4.664.780		4.192.212
	925				
432 08-1	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	73.250	72.170	58.003
<i>92.02.01</i>	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	74.350		59.510
	925				
435 07-2	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	0	26.400	24.551
<i>92.02.01</i>	900	Inneres Sonstige)	0		24.282
	925				
436 07-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	144.230	128.740
<i>92.02.01</i>	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Inneres Sonstige)	0		139.554
	925				
436 12-5	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	12.510	15.727
<i>92.02.01</i>	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Sport)	0		13.929
	925				
438 07-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	143.070	0	0
<i>92.02.01</i>	900	Arbeitnehmer (Produktplan Inneres Sonstige)	140.330		0
	925				
438 12-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	15.310	0	0
<i>92.02.01</i>	900	Arbeitnehmer (Produktplan Sport)	14.860		0
	925				
446 07-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	460.540	401.280	376.332
<i>92.02.01</i>	900	(Produktplan Inneres Sonstige)	479.400		374.066
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0031	5.301.170	5.014.870	5.100.684
			5.373.720		4.803.552
		Abschluss Kapitel 0031			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0031	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-5.301.170	-5.014.870	-5.100.684
			-5.373.720		-4.803.552

Kapitel 0034
Polizei Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0034		Polizei Bremen			
		EINNAHMEN			
231 12-5	048	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	100.000	226.680	112.606
92.02.01	900	(Polizei)	100.000		160.963
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0034	100.000	226.680	112.606
			100.000		160.963

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
432 01-5	048	Versorgungsbezüge der Beamten	51.987.250	52.894.840	52.156.175
92.02.01	900		52.896.360		50.060.784
	925				
432 08-2	048	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	1.649.010	1.624.640	1.170.419
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	1.673.750		1.121.698
	925				
435 01-4	048	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	42.210	42.410
92.02.01	900		0		42.010
	925				
436 01-0	048	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	468.280	487.490
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		482.229
	925				
438 01-3	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	556.180	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer	570.280		0
	925				
446 01-6	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	5.671.020	5.498.510	5.125.568
92.02.01	900		5.903.250		4.829.958
	928				
631 12-3	048	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0	0	0
92.02.01	900	(Polizei)	0		0
	925				
632 12-0	048	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	2.500	0	0
92.02.01	900	(Polizei)	2.500		2.756
	925				
636 12-5	048	Beteiligung an den Versorgungslasten der	25.000	28.160	21.060
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger (Polizei)	25.000		21.397
	925				
Gesamtausgaben Kapitel 0034			59.890.960	60.556.640	59.003.122
			61.071.140		56.560.832
Abschluss Kapitel 0034					
Gesamteinnahmen Kapitel 0034			100.000	226.680	112.606
			100.000		160.963
Zuschuss/Überschuss			-59.790.960	-60.329.960	-58.890.516
			-60.971.140		-56.399.869

Kapitel 0045
Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0045		Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau			
		AUSGABEN			
432 01-7	018	Versorgungsbezüge der Beamten	199.090	184.740	196.853
<i>92.02.01</i>	900		213.570		201.194
	925				
436 01-2	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen Ruheohn-	0	5.390	5.849
<i>92.02.01</i>	900	gesetz	0		5.792
	925				
438 01-5	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	5.850	0	0
<i>92.02.01</i>	900	Arbeitnehmer	5.760		0
	925				
446 01-8	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	88.000	38.570	7.995
<i>92.02.01</i>	900		91.600		12.528
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0045	292.940	228.700	210.697
			310.930		219.515
		Abschluss Kapitel 0045			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0045	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-292.940	-228.700	-210.697
			-310.930		-219.515

EINZELPLAN 01

Justiz und Verfassung, Sport

- 0101** **Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung**
- 0120** **Justizvollzugsanstalt Bremen**

Kapitel 0101
Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0101 Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung					
AUSGABEN					
432 01-7	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	1.133.580	971.480	901.619
92.02.01	900	(Produktplan Justiz Sonstige)	1.196.040		874.243
	925				
432 02-5	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	21.987.880	20.863.770	21.564.822
92.02.01	900	(Gerichte und Staatsanwaltschaften)	22.336.520		20.552.456
	925				
432 08-4	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	286.390	282.160	273.251
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	290.690		267.832
	925				
435 01-6	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	0	4.610	6.890
92.02.01	900	Justiz Sonstige)	0		6.859
	925				
435 02-4	058	Versorgungsbezüge der Angestellten (Gerichte und	0	33.100	37.333
92.02.01	900	Staatsanwaltschaften)	0		36.989
	925				
436 02-0	058	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	56.000	58.908
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Gerichte und Staatsanwaltschaften)	0		58.877
	925				
436 09-8	058	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	39.320	22.923
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Justizbereichen	0		21.408
	925				
438 01-5	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	5.830	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Justiz Sonstige)	5.080		0
	925				
438 02-3	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	91.730	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Gerichte und Staatsanwaltschaften)	90.890		0
	925				
438 09-0	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	26.920	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Justizbereichen	31.610		0
	925				
446 01-8	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	157.700	100.000	97.751
92.02.01	900	(Produktplan Justiz Sonstige)	164.160		98.383
	928				
446 02-6	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	2.407.210	2.474.680	2.177.378
92.02.01	900	(Gerichte und Staatsanwaltschaften)	2.505.780		1.887.691
	928				

Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
446 09-3	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	0	0	0
92.02.01	900	ausgegliederten Justizbereichen	0		0
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 0101			26.097.240	24.825.120	25.140.874
			26.620.770		23.804.737
Abschluss Kapitel 0101					
Gesamteinnahmen Kapitel 0101			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-26.097.240	-24.825.120	-25.140.874
			-26.620.770		-23.804.737

Kapitel 0120
Justizvollzugsanstalt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0120 Justizvollzugsanstalt Bremen					
AUSGABEN					
432 04-4	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	10.257.190	10.264.800	10.390.154
92.02.01	900		10.228.090		10.129.282
	925				
432 08-7	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	189.160	186.360	247.748
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	192.000		251.494
	925				
436 09-0	058	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	137.590	163.870
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		164.505
	925				
438 09-3	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	153.460	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer	145.270		0
	925				
446 04-5	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.207.150	1.069.960	1.081.064
92.02.01	900		1.256.580		911.970
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 0120			11.806.960	11.658.710	11.882.837
			11.821.940		11.457.251
Abschluss Kapitel 0120					
Gesamteinnahmen Kapitel 0120			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-11.806.960	-11.658.710	-11.882.837
			-11.821.940		-11.457.251

Bildung , Kultur, Wissenschaft

- 0201** **Allgemeine Bewilligungen für Bildung**
- 0251** **Allgemeine Bewilligungen für Kultur**
- 0273** **Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen**

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0201		Allgemeine Bewilligungen für Bildung			
		AUSGABEN			
432 08-1	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	14.680	14.460	153.399
<i>92.02.01</i>	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	14.900		170.477
	925				
432 21-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	13.566.060	13.139.520	13.081.111
<i>92.02.01</i>	900	Bildung)	13.732.310		12.501.464
	925				
432 24-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	1.005.460	763.480	504.408
<i>92.02.01</i>	900	Hochschulen und Forschung)	1.117.220		464.600
	925				
435 21-8	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	0	43.180	46.028
<i>92.02.01</i>	900	Bildung)	0		45.729
	925				
436 21-4	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	185.930	189.635
<i>92.02.01</i>	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Bildung)	0		192.478
	925				
436 24-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	10.890	5.704
<i>92.02.01</i>	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Hochschulen und	0		7.582
	925	Forschung)			
436 29-0	138	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	1.360	4.145
<i>92.02.01</i>	900	Ruhelohngesetz aus den sonstigen ausgegliederten	0		2.645
	925	Hochschulbereichen			
438 21-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	232.830	0	0
<i>92.02.01</i>	900	Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)	233.490		0
	925				
438 24-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	9.350	0	0
<i>92.02.01</i>	900	Arbeitnehmer (Produktplan Hochschulen und	9.170		0
	925	Forschung)			
438 29-2	138	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	1.940	0	0
<i>92.02.01</i>	900	Arbeitnehmer aus den sonstigen ausgegliederten	1.520		0
	925	Hochschulbereichen			
446 21-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.228.660	1.101.700	1.206.493
<i>92.02.01</i>	900	(Produktplan Bildung)	1.278.970		1.268.787
	928				

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
446 24-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	113.720	99.130	-32.980
92.02.01	900	(Produktplan Hochschulen und Forschung)	118.380		82.211
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 0201			16.172.700	15.359.650	15.157.942
			16.505.960		14.735.971
Abschluss Kapitel 0201					
Gesamteinnahmen Kapitel 0201			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-16.172.700	-15.359.650	-15.157.942
			-16.505.960		-14.735.971

Kapitel 0251
Allgemeine Bewilligungen für Kultur

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0251					
Allgemeine Bewilligungen für Kultur					
AUSGABEN					
432 22-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	937.020	904.130	908.547
92.02.01	900		974.040		842.127
	925				
435 22-7	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	0	24.380	18.143
92.02.01	900	Kultur)	0		17.997
	925				
436 22-3	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	46.030	45.376
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Kultur)	0		44.844
	925				
438 22-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	62.330	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Kultur)	63.890		0
	925				
446 22-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	168.040	111.660	100.022
92.02.01	900	(Produktplan Kultur)	174.920		138.622
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0251	1.167.390	1.086.200	1.072.088
			1.212.850		1.043.589
Abschluss Kapitel 0251					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0251	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-1.167.390	-1.086.200	-1.072.088
			-1.212.850		-1.043.589

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0273		Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen			
		EINNAHMEN			
261 08-7	018	Kostenerstattung durch das Studentenwerk Bremen	487.000	460.980	377.977
<i>92.02.01</i>	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	487.000		590.187
	925	Siehe zu Hst. 0990/634 99-8.			
261 09-5	018	Kostenerstattung durch das Studentenwerk Bremen	12.000	25.000	44.745
<i>92.02.01</i>	900	für Versorgungsvorsorge	12.000		33.419
	925	Siehe zu Hst. 0990/634 98-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0273	499.000	485.980	422.722
			499.000		623.606
		Gesamtausgaben Kapitel 0273	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 0273			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0273	499.000	485.980	422.722
			499.000		623.606
		Zuschuss/Überschuss	499.000	485.980	422.722
			499.000		623.606

Jugend und Soziales, Ausländerintegration

0401 Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0401					
Allgemeine Bewilligungen für Soziales					
EINNAHMEN					
261 08-7	018	Kostenerstattung durch die bremer arbeit gmbh	0	0	916
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0401	0	0	916
			0		0

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
432 31-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	3.753.810	3.496.360	3.729.984
92.02.01	900		3.743.070		3.471.098
	925				
432 38-8	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	100.590	99.100	89.604
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	102.100		82.911
	925	(Produktplan Arbeit)			
432 41-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Jugend	3.493.830	3.092.120	3.262.843
92.02.01	900	und Soziales)	3.578.630		2.964.165
	925				
432 48-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	0	1.119
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		279
	925	(Produktplan Jugend und Soziales)			
432 51-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	2.151.240	1.696.280	2.084.185
92.02.01	900	Gesundheit)	2.196.910		1.970.128
	925				
432 58-2	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	82.740	81.520	39.852
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	83.980		39.377
	925	(Produktplan Gesundheit)			
435 31-0	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	0	48.880	41.799
92.02.01	900	Arbeit)	0		43.926
	925				
435 41-7	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	0	42.180	33.831
92.02.01	900	Jugend und Soziales)	0		33.415
	925				
436 31-6	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	47.250	37.160
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Arbeit)	0		40.162
	925				
436 41-3	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	65.360	92.968
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Jugend und Soziales)	0		91.452
	925				
436 51-0	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	50.240	84.070
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Gesundheit)	0		79.858
	925				
438 31-9	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	79.370	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)	76.500		0
	925				

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
438 41-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	126.530	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	124.770		0
	925				
438 51-3	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	80.820	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	80.840		0
	925				
446 31-1	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	456.730	411.640	284.651
92.02.01	900	(Produktplan Arbeit)	475.430		302.957
	928				
446 41-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	297.340	223.650	220.529
92.02.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	309.520		227.855
	928				
446 51-6	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	285.770	195.700	256.130
92.02.01	900	(Produktplan Gesundheit)	297.470		237.976
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 0401			10.908.770	9.550.280	10.258.723
			11.069.220		9.585.559
Abschluss Kapitel 0401					
Gesamteinnahmen Kapitel 0401			0	0	916
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-10.908.770	-9.550.280	-10.257.807
			-11.069.220		-9.585.559

Umwelt, Bau und Verkehr

0681 Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0681		Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr			
		AUSGABEN			
432 01-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten	7.300.730	6.484.110	7.194.425
92.02.01	900		7.258.460		6.688.348
	925				
432 08-6	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	177.240	174.620	100.715
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	179.900		103.510
	925				
435 01-8	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	43.630	47.296
92.02.01	900		0		48.093
	925				
436 01-4	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	123.020	132.656
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		129.147
	925				
438 01-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	172.120	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer	166.650		0
	925				
446 01-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	758.240	647.880	667.594
92.02.01	900		789.290		608.406
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0681	8.408.330	7.473.260	8.142.686
			8.394.300		7.577.503
		Abschluss Kapitel 0681			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0681	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-8.408.330	-7.473.260	-8.142.686
			-8.394.300		-7.577.503

EINZELPLAN 07

Wirtschaft

**0701 Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft, Arbeit
und Häfen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0701		Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft, Arbeit und Häfen			
		AUSGABEN			
432 71-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.179.820	2.032.090	1.933.861
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	2.262.300		1.870.749
	925				
432 81-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.259.050	1.109.420	1.283.299
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)	1.238.610		1.239.246
	925				
435 71-0	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	12.480	14.524
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	0		14.406
	925				
435 81-8	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	15.570	6.489
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)	0		6.849
	925				
436 71-7	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	17.360	16.816
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Wirtschaft)	0		16.816
	925				
436 81-4	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	112.990	102.731
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Häfen)	0		108.404
	925				
438 71-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	27.070	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Wirtschaft)	26.300		0
	925				
438 81-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	108.870	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)	105.770		0
	925				
446 71-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	212.040	137.380	167.771
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	220.720		87.867
	928				
446 81-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	157.190	86.420	100.604
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)	163.630		109.736
	928				

Kapitel 0701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft, Arbeit und Häfen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0701	3.944.040 4.017.330	3.523.710	3.626.094 3.454.073
Abschluss Kapitel 0701					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0701	0 0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-3.944.040 -4.017.330	-3.523.710	-3.626.094 -3.454.073

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
0951	Finanzamt Bremen-Mitte (bis 28.02.2014)
0952	Finanzamt Bremen-Ost (bis 31.01.2013)
0953	Finanzamt Bremen-West (bis 31.01.2013)
0954	Finanzamt Bremen-Nord
0955	Finanzamt Bremerhaven
0957	Finanzamt für Außenprüfung Bremen
0958	Finanzamt Bremen
0970	Steuern
0972	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden
0973	Bundes- und Länderfinanzausgleich
0980	Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen
0986	Wirtschaftliche Unternehmen
0987	Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AÖR)
0988	Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik
0990	Zentral veranschlagte Personalausgaben
0995	Allgemeines
0997	Umbau Verwaltung und Infrastruktur (bis 2013)
0998	Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0900					
Behörde d. Sen. für Finanzen					
EINNAHMEN					
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	26.300	26.300	24.666
91.90.01	900		26.300		24.562
111 03-7	011	Prüfungsgebühren	0	0	0
91.01.01	900	Siehe zu 531 10-9.	0		300
111 75-4	011	Einnahmen aus der Bürgschaftsverwaltung	93.500	93.480	93.480
91.02.01	900	Siehe zu 422 75-0.	93.500		93.480
111 80-0	011	Einnahmen der EU-Prüfbehörde	20.000	17.200	109.620
91.90.01	900		20.000		63.948
	922				
112 01-7	011	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	0	0	0
91.90.01	900		0		0
119 04-6	011	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	850
91.90.01	900		100		913
119 10-0	011	Einnahmen aus Ausschreibungen	4.000	4.000	12.150
91.90.01	900		4.000		5.881
119 21-6	011	Erstattung von Fernmeldekosten	0	0	3.211
91.90.01	900	Siehe zu 511 21-3.	0		1.780
119 25-9	011	Erstattung von Kosten der Druckerei	49.200	49.200	67.716
91.90.01	900	Siehe zu 511 01-9.	49.200		63.168
119 50-0	011	Einnahmen aus aufgelösten Rückstellungen für	0	0	0
91.90.01	900	Altersteilzeit	0		0
119 89-5	011	Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigun-	38.900	38.900	39.231
91.01.01	900	gen bzw. Nebentätigkeiten	38.900		40.376
119 90-9	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 1	2.000	2.000	137.333
91.01.01	900		2.000		144.943
119 91-7	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 2	1.300	1.300	3.000
91.02.01	900		1.300		3.000
119 92-5	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 3	1.500	1.100	1.750
91.03.01	900		1.500		1.850
119 99-2	011	Vermischte Einnahmen	25.200	19.200	54.087
91.90.01	900		25.200		202.937
124 01-5	011	Mieten aus Dienstgrundstücken	19.900	21.900	19.552
91.90.01	900		19.900		59.716
124 08-2	011	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.200	3.200	11.149
91.90.01	900		3.200		9.036

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
124 12-0	011	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten	119.000	118.960	97.062
91.90.01	900		119.000		95.773
125 20-8	011	Entgelte für die Inanspruchnahme des Datenbank-	0	0	43.460
91.03.01	900	programms 'PUMA' Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-2 und 428 20-0.	0		86.920
132 01-8	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
91.90.01	900		0		0
231 03-2	011	Vom Bund für verauslagte Reisekosten	1.500	1.500	1.948
91.90.01	900		1.500		1.812
231 11-3	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von	0	0	0
91.90.02	900	Baufaufgaben	0		0
231 13-0	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von DV-	0	1.546.000	0
91.90.02	900	Aufgaben des Bundes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.	0		0
231 40-7	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Bau-	7.245.000	3.606.000	7.762.500
91.90.02	900	aufgaben des Bundes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.	7.245.000		8.300.000
231 50-4	061	Kostenerstattung vom Bund für die Erhebung der	0	0	230.425
91.01.01	900	Kraftfahrzeugsteuer	0		0
236 02-6	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	5.306
91.90.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz 925	0		0
236 03-4	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.03.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz 925	0		0
237 10-3	011	Von der Metropolregion Bremen-Oldenburg für das	0	0	0
91.03.01	900	Projekt "Vereinbarkeit Beruf und Familie" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 10-0.	0		0
261 10-1	011	Kostenerstattung von Performa Nord	0	0	5.710
91.90.01	900		0		7.042
271 60-3	011	Von der EU für das Projekt Pro-LITE	0	0	0
91.90.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 60-5.	0		89.673
281 10-2	011	Erstattung von Personalkosten	0	0	0
91.90.01	900		0		65.573
281 11-0	011	Kostenerstattungen durch Betriebe gewerblicher Art	75.000	81.510	73.879
91.02.01	900	für Dienstleistungen Siehe zu 422 75-0.	75.000		60.542

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
281 12-9	011	Erstattung von Personalkosten	70.200	62.800	435.083
<i>91.02.01</i>	900	Siehe zu 422 75-0.	70.200		662.646
281 15-3	011	Kostenerstattung durch Dataport	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900		0		0
281 20-0	011	Personalkostenerstattung KoSIT	427.800	427.800	568.655
<i>91.90.01</i>	900	Siehe zu 422 70-9.	427.800		504.121
281 21-8	011	Sachkostenerstattung KoSIT	150.000	150.000	2.185.209
<i>91.90.01</i>	900	Siehe zu 511 70-1.	150.000		1.229.753
281 25-0	011	Kostenerstattungen für DV-Dienstleistungen	3.800	3.800	3.600
<i>91.90.01</i>	900		3.800		3.600
281 26-9	011	Kostenerstattung von der Anstalt für Versorgungs-	0	0	82.273
<i>91.03.01</i>	900	vorsorge Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 26-1, 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6 und 634 26-9.	0		83.764
281 30-7	011	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 1)	0	0	0
<i>91.01.01</i>	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 76-8.	0		0
281 40-4	061	Kostenerstattung vom Bund für die Erhebung der	0	0	0
<i>91.01.01</i>	900	Krafffahrzeugsteuer	0		128.418
281 60-9	011	Kostenerstattung von Dataport	0	0	584.136
<i>91.90.01</i>	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 60-1, 441 60-6 und 634 60-9.	0		555.736
281 77-3	011	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 3)	0	0	0
<i>91.03.01</i>	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 77-6.	0		0
281 78-1	011	Erstattung von Personalkosten	0	0	340.318
<i>91.90.01</i>	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-4, 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.	0		73.888
282 10-9	011	Personalkostenerstattung vom Kommunalen	0	0	512.279
<i>91.03.01</i>	900	Arbeitgeberverband Bremen e.V. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0 und 634 10-2.	0		551.401
282 20-6	011	Spenden für die Ausstellung "Arisierung und	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900	Wiedergutmachung" im Haus des Reichs Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 20-7.	0		0
334 11-7	011	Vom SVIT, Erstattung im Rahmen von Energiespar-	0	0	43.730
<i>91.90.01</i>	900	Contracting geleisteter Zahlungen	0		0
359 01-2	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	979.088
<i>91.90.01</i>	900		0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
359 02-0	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
359 03-9	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	91.030
<i>91.90.01</i>	900		0		86.095
380 30-5	892	Von Hst. 0801/980 30-9, Kostenerstattung für	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900	Interreg Projekt "TIDE" (konsumtiv)	0		928
380 78-0	892	Von anderen Kapiteln für die Finanzkontrolle der	0	0	1.914
<i>91.90.01</i>	900	EU-Förderprogramme	0		0
381 78-6	892	Von anderen Kapiteln für die Finanzkontrolle der	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900	EU-Förderprogramme Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-4, 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.	0		0
386 01-0	892	Von Hst.3900/986 01-6 für die Wahrnehmung von	21.615.000	21.106.600	21.106.600
<i>91.90.01</i>	900	Gemeindeaufgaben	21.615.000		21.372.700
Gesamteinnahmen Kapitel 0900			29.992.400	27.382.850	35.732.000
			29.992.400		34.676.276

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
422 01-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.760.670	2.107.210	2.501.561
91.90.01	900		2.752.570		2.225.826
	925				
422 03-2	011	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	1.239.050	470.710	1.102.916
91.01.01	900		595.240		1.077.963
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 05-9	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Hochbau)	70.000	0	0
91.90.01	900	-temporäre Personalmittel-	70.000		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 10-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Kommunaler	0	0	423.560
91.03.01	900	Arbeitgeberverband Bremen e.V.) -refinanziert-	0		399.920
	925				
		1. Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0 und 634 10-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-3, 441 10-0 und 634 10-2.			
422 11-3	011	Bezüge planmäßiger Beamten (öffentliches	473.840	485.200	408.884
91.03.01	900	Dienstrecht)	458.420		454.169
	925				
422 20-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten für die Einführung des	0	118.000	99.556
91.03.01	900	Projekts 'PUMA'	0		95.690
	925				
		1. Ausgaben bei 422 20-2 und 428 20-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 125 20-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-0.			
422 21-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalcontrolling/	502.490	241.740	132.899
91.03.01	900	Stellenpläne)	503.770		253.242
	925				
422 26-1	011	Bezüge der Beamten f. d. Anstalt für	0	0	22.115
91.03.01	900	Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0		19.198
	925				
		1. Ausgaben bei 422 26-1, 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6 und 634 26-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 26-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6 und 634 26-9.			
422 31-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalent-	436.570	400.940	422.695
91.03.01	900	wicklung/ Ausbildung/ Stellenbörse)	436.210		409.957
	925				
422 40-7	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Bundesbau)	0	0	75.902
91.90.02	900	- refinanziert -	0		73.420
	925				
		Siehe zu 526 40-7.			
422 41-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Betriebswirtschaft/	323.800	341.850	324.632
91.03.01	900	Verw.Organisation/TUI)	326.550		326.835
	925				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
422 45-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten - berufstechnische	0	0	119.960
<i>91.90.01</i>	900	Zuwendungsprüfungen - (refinanziert)	0		94.825
	925	Siehe zu 532 45-8.			
422 50-4	011	Bezüge der Beamten (Altersteilzeit)	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900		0		0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 50-2.			
422 60-1	011	Bezüge der Beamten (Dataport) -refinanziert-	0	0	401.174
<i>91.90.01</i>	900		0		436.527
	925	1. Ausgaben bei 422 60-1, 441 60-6 und 634 60-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 60-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 60-6 und 634 60-9.			
422 70-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten - KoSIT -	0	0	131.818
<i>91.90.01</i>	900	(refinanziert)	0		126.840
	925	1. Ausgaben bei 422 70-9, 428 70-7, 441 70-3 und 634 70-6 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 20-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 70-7, 441 70-3 und 634 70-6. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 75-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	414.540	414.540	304.772
<i>91.02.01</i>	900	(refinanziert)	414.540		367.290
	925	1. Mehrausgaben bei 422 75-0 und 428 96-0 sowie Ausgaben bei 441 75-4 und 634 75-7 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 75-4, 281 11-0 und 281 12-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 96-0, 441 75-4 und 634 75-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 76-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	0
<i>91.01.01</i>	900		0		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 30-7 geleistet werden.			
422 77-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	0
<i>91.03.01</i>	900		0		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 77-3 geleistet werden.			
422 78-4	011	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	239.215
<i>91.90.01</i>	900		0		154.581
	925	1. Ausgaben bei 422 78-4, 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 78-1 und 381 78-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.			
422 80-6	012	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	98.319
<i>91.90.01</i>	900	(temporäre Projektmittel BASIS.bremen)	0		0
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 80-4. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
422 91-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Personal- und	164.110	190.730	157.490
<i>91.03.01</i>	900	Verwaltungsmanagement)	164.130		187.351
	925				
422 92-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.106.320	1.869.760	2.060.681
<i>91.01.01</i>	900	(Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	2.067.840		2.045.753
	925				
		Hieraus kann auch die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für die Lehrtätigkeit von hauptamtlichen Lehrkräften (bis einschließlich Bes.Gr. A 12) erfolgen.			
422 93-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.748.140	1.903.790	1.835.050
<i>91.02.01</i>	900	(Haushalt, Controlling, Haushaltsreform)	1.720.320		1.926.762
	925				
427 01-8	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	10.400	10.300	4.172
<i>91.03.01</i>	900	Tätige	10.510		2.960
	925				
427 03-4	011	Aufwendungen für Werkstudenten	1.160	1.150	0
<i>91.03.01</i>	900		1.170		0
	925				
427 26-3	011	Aufwendungen für die Tätigkeit der Anstalt für	0	0	0
<i>91.03.01</i>	900	Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 26-1.			
428 01-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.293.830	1.724.880	2.332.365
<i>91.90.01</i>	900		2.278.660		1.860.528
	925				
428 10-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	47.173
<i>91.03.01</i>	900		0		11.272
	925				
		Siehe zu 422 10-5.			
428 20-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	297.000	180.436
<i>91.03.01</i>	900	(Projekt 'PUMA')	0		258.067
	925				
		Siehe zu 422 20-2.			
428 26-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f.	0	0	45.230
<i>91.03.01</i>	900	d. Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0		43.603
	925				
		Siehe zu 422 26-1.			
428 40-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	687.402
<i>91.90.02</i>	900	(Bundesbau) - refinanziert -	0		718.777
	925				
		Siehe zu 526 40-7.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
428 45-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	104.853
<i>91.90.01</i>	900	- baufachtechnische Zuwendungsprüfungen -	0		105.191
	925	(refinanziert)			
		Siehe zu 532 45-8.			
428 50-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900	(Altersteilzeit)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 50-4.			
428 70-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	427.800	427.800	392.792
<i>91.90.01</i>	900	KoSIT (refinanziert)	427.800		337.455
	925				
		Siehe zu 422 70-9.			
428 77-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
<i>91.03.01</i>	900	(temporäre Personalmittel)	0		66.978
	925				
428 78-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	99.258
<i>91.90.01</i>	900	(refinanziert)	0		96.635
	925				
		Siehe zu 422 78-4.			
428 80-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	62.043
<i>91.90.01</i>	900	(temporäre Projektmittel BASIS.bremen)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 80-6.			
428 91-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.320	152.810	165.585
<i>91.01.01</i>	900	(Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	137.970		169.394
	925				
428 92-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	590.180	425.960	618.244
<i>91.02.01</i>	900	(Haushalt und Vermögen)	572.660		538.740
	925				
428 93-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	642.610	534.190	709.044
<i>91.03.01</i>	900	(Personal- und Verwaltungsmanagement)	645.200		597.320
	925				
428 96-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.630	154.630	206.031
<i>91.02.01</i>	900	(refinanziert)	154.630		233.981
	925				
		Siehe zu 422 75-0.			
432 29-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	81.130	75.100	81.764
<i>91.90.01</i>	900	Ruhestand	80.720		79.707
	925				

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
441 10-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
<i>91.03.01</i>	900	und dgl. (KAV Bremen e. V.) -refinanziert-	0		0
	928				
		Siehe zu 422 10-5.			
441 26-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
<i>91.03.01</i>	900	(Anstalt für Versorgungsvorsorge) -refinanziert-	0		0
	928				
		Siehe zu 422 26-1.			
441 40-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
<i>91.90.02</i>	900	und dgl. (Bundesbau) - refinanziert -	0		0
	928				
		Siehe zu 526 40-7.			
441 45-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900	und dgl. -auffachtechnische Zuwendungsprüfungen-	0		0
	928	(refinanziert)			
		Siehe zu 532 45-8.			
441 60-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900	und dgl. (Dataport) -refinanziert-	0		0
	928				
		Siehe zu 422 60-1.			
441 70-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900	und dgl. - KoSIT - (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 70-9.			
441 75-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
<i>91.02.01</i>	900	und dgl. (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 75-0.			
441 78-9	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900	und dgl. (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 78-4.			
443 07-2	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	5.000	5.000	2.660
<i>91.90.01</i>	900	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	5.000		2.585
453 01-9	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	180	180	0
<i>91.90.01</i>	900		180		0
511 01-9	011	Geschäftsbedarf	83.680	79.600	69.986
<i>91.90.01</i>	900		103.480		64.474
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 25-9 geleistet werden.			
511 02-7	011	Kosten für Formulare der Steuerverwaltung	50.000	50.000	40.416
<i>91.01.01</i>	900		50.000		21.532

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
511 10-8	011	Bücher und Zeitschriften	32.000	29.800	42.290
91.90.01	900		32.000		40.485
511 11-6	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 1)	9.000	8.400	10.158
91.01.01	900		9.000		9.326
511 12-4	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 2)	2.000	1.550	1.464
91.02.01	900		2.000		1.479
511 13-2	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 3)	8.500	8.500	12.140
91.03.01	900		8.700		13.637
511 20-5	011	Postgebühren	400.000	400.000	414.229
91.90.01	900	Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	400.000		440.425
511 21-3	011	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	85.900	116.825
91.90.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 21-6 geleistet werden.	0		128.033
511 22-1	011	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.710	2.260
91.90.01	900		1.800		3.200
511 30-2	011	Sachausgaben für DV-Anlagen	0	0	44.872
91.90.01	900	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		35.998
511 31-0	011	Technische Arbeitshilfen für Schwerbehinderte	2.000	2.000	0
91.03.01	900	im öffentlichen Dienst	2.000		-32
511 32-9	011	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.000	12.000	18.664
91.90.01	900		25.000		18.079
511 50-7	011	Kosten der Innenrevision	0	0	0
91.90.01	900		0		0
511 70-1	011	Sachkosten KoSIT (refinanziert)	150.000	150.000	1.852.830
91.90.01	900		150.000		1.144.522
	924	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 21-8 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
514 01-8	011	Kosten für Dienstfahrzeuge	20.000	18.670	20.665
91.90.01	900		20.000		13.686
517 06-8	011	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	40.000	40.000	53.397
91.90.01	900		40.000		48.151
517 10-6	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	465.000	415.450	546.339
91.90.01	900		505.000		580.602
517 90-4	011	Heizöl	0	0	0
91.90.01	900		0		4.142
517 96-3	011	Fremdleistungen	140.000	118.000	143.805
91.90.01	900		140.000		144.431

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
517 99-8	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	541
91.90.01	900		0		0
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	60.000	60.000	61.017
91.90.01	900		60.000		61.017
518 02-1	011	Mieten für Maschinen und Geräte	90.000	180.000	83.819
91.90.01	900		90.000		135.120
518 50-1	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	2.213.880	2.213.880	2.213.878
91.90.01	900	Sondervermögen Immobilien und Technik	2.213.880		2.213.878
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 05-2	011	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	820
91.90.01	900		1.000		4.156
525 02-8	011	Ausbildung von Bediensteten	60.000	60.000	66.752
91.01.01	900		64.000		66.490
525 03-6	011	Fortbildung von Bediensteten	13.000	13.000	9.534
91.90.01	900		13.000		9.943
525 04-4	011	Aus- und Fortbildung (Abteilung 2)	0	0	0
91.02.01	900		0		0
525 25-7	011	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte	400	400	6.099
91.90.01	900	und andere Arbeitnehmervertreter	400		4.471
526 01-6	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	33.500	91.755
91.90.01	900		60.000		45.138
526 02-4	011	Kosten für Sachverständige	0	0	0
91.90.01	900		0		11.900
526 40-7	011	Kosten für Sachverständige (Bundesbau)	7.245.000	3.606.000	2.310.762
91.90.02	900	- refinanziert -	7.245.000		2.994.171
		1. Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 13-0 und 231 40-7 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.			
527 05-5	011	Reisekosten	30.000	30.000	42.031
91.90.01	900		30.000		40.559
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
527 06-3	011	Reisekosten (Abteilung 1)	50.000	50.000	50.254
91.01.01	900		50.000		49.038
	924				
527 07-1	011	Reisekosten (Abteilung 2)	12.000	11.900	9.938
91.02.01	900		14.000		12.900
	924				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
527 08-0	011	Reisekosten (Abteilung 3)	16.700	16.700	27.657
<i>91.03.01</i>	900		16.700		20.610
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
529 11-2	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	112.000	112.000	123.530
<i>91.90.01</i>	900	in besonderen Fällen	112.000		55.031
531 01-0	011	Kosten für Veröffentlichungen	9.180	1.000	29.250
<i>91.90.01</i>	900		9.720		17.275
531 03-6	011	Inventarversicherungen	2.800	2.800	2.891
<i>91.90.01</i>	900		2.800		2.891
531 10-9	011	Kosten für Steuerberaterprüfungen	0	0	0
<i>91.01.01</i>	900	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 03-7 geleistet werden.	0		0
531 20-6	011	Sachausgaben für die Einführung des Projekts	0	0	22.529
<i>91.03.01</i>	900	'PUMA'	0		17.843
531 27-3	011	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	1.100	0
<i>91.90.01</i>	900		1.100		0
531 40-0	011	Sachausgaben für die Wahrnehmung von Bau-	0	0	124.477
<i>91.90.02</i>	900	aufgaben des Bundes - refinanziert -	0		87.422
	924	Siehe zu 526 40-7.			
531 50-8	011	Sachausgaben für die Wahrnehmung von DV-	0	1.546.000	0
<i>91.90.02</i>	900	Aufgaben des Bundes - refinanziert -	0		0
		Siehe zu 526 40-7.			
531 60-5	011	Sachkosten für das EU-Projekt Pro-LITE	0	0	10.601
<i>91.90.01</i>	900		0		63.565
	924	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 271 60-3 geleistet werden.			
532 01-6	011	Entgelte für Hausmeisterdienste	411.420	465.650	398.914
<i>91.90.01</i>	900	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	431.420		455.864
532 05-9	011	Aufwandsentschädigungen gemäß Dienstvereinbarung	0	0	2.691
<i>91.90.01</i>	900	"Alternierende Telearbeit"	0		0
532 10-5	011	Kosten für überregionale Finanzangelegenheiten	5.000	5.000	25.064
<i>91.90.01</i>	900		3.000		18.755
532 45-8	011	Sachausgaben im Zusammenhang mit baufachtech-	0	0	-379.309
<i>91.90.01</i>	900	nischen Zuwendungsprüfungen (refinanziert)	0		-163.986
	924	1. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 45-8, 428 45-6, 441 45-2 und 634 45-5. 3. Die Mittel sind übertragbar.			

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2016 2017	2015	
			EUR		
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	485.900	447.150	418.544
<i>91.99.01</i>	900		576.560		321.100
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 65-2	011	Entgelte für Dienstleistungen	0	0	643
<i>91.01.01</i>	900		0		643
532 70-9	011	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	0	0	10.238
<i>91.90.01</i>	900		0		10.201
532 71-7	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	39.130	30.000	19.715
<i>91.90.01</i>	900	abrechnungen	39.130		16.384
532 72-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900		0		95.117
532 78-4	011	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	1.300	1.200	1.278
<i>91.90.01</i>	900		1.640		1.278
532 80-6	011	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	0	0	0
<i>91.02.01</i>	900	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		0
532 90-3	011	Kosten für Software und Lizenzen	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900		0		16.991
539 09-6	011	Stellenausschreibungen	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900		0		0
539 20-7	011	Ausgaben für die Ausstellung "Arisierung und	0	0	45.628
<i>91.90.01</i>	900	Wiedergutmachung" im Haus des Reichs Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-6 geleistet werden.	0		0
539 99-1	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	25.700	25.700	46.189
<i>91.90.01</i>	900		25.700		28.260
632 40-1	011	Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben durch	0	0	2.286.934
<i>91.90.02</i>	900	Dritte - refinanziert - Siehe zu 526 40-7.	0		2.118.444
634 10-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	124.593
<i>91.03.01</i>	900	(KAV Bremen e. V.) -refinanziert- Siehe zu 422 10-5.	0		119.976
634 26-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	6.635
<i>91.03.01</i>	900	-refinanziert- Siehe zu 422 26-1.	0		5.759
634 45-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	35.988
<i>91.90.01</i>	900	-baufachtechnische Zuwendungsprüfungen- (refinanziert) Siehe zu 532 45-8.	0		28.447

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
634 60-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	120.352
91.90.01	900	(Dataport) -refinanziert- Siehe zu 422 60-1.	0		130.958
634 70-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	39.545
91.90.01	900	KoSIT (refinanziert) Siehe zu 422 70-9.	0		38.052
634 75-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	91.432
91.02.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 75-0.	0		110.187
634 78-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	71.764
91.90.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 78-4.	0		0
634 97-8	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	22.771
91.90.02	900	(Bundesbau) - refinanziert - Siehe zu 526 40-7.	0		22.026
634 98-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	35.000	45.000	29.867
91.90.01	900	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	35.000		75.081
671 00-8	011	Erstattungen verauslagter Kosten	0	0	0
91.90.01	900		0		0
682 50-6	011	An Dritte für die Wahrnehmung von DV-Aufgaben des	0	0	1.623.960
91.90.02	900	Bundes - refinanziert - Siehe zu 526 40-7.	0		1.544.224
684 10-0	011	Förderung des Vereins "Impulsgeber Zukunft"	0	0	0
91.03.01	900	(Projekt "Vereinbarkeit Beruf und Familie") Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 10-3 geleistet werden.	0		0
700 05-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	87.000	87.000	79.516
91.90.01	900	Instandsetzungen	87.000		65.755
811 03-9	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0	0	0
91.90.01	900		0		0
812 00-0	011	Investive Ausgaben für den Netzbetrieb	0	0	0
91.90.01	900		0		0
812 03-5	011	Erwerb von Maschinen und Inventar	53.550	53.550	7.941
91.90.01	900		53.550		11.571
812 05-1	011	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	0
91.90.01	900	ausstattungen)	0		4.006
812 11-6	011	Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-,	84.500	84.460	101.885
91.02.01	900	Kassen- und Rechnungswesen	84.500		84.000

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
812 16-7	011	Erwerb von Lizenzprogrammen	0	0	0
91.90.01	900		0		0
812 20-5	011	Investive Ausgaben für die Einführung des Projekts	0	0	0
91.03.01	900	'PUMA'	0		5.581
812 40-0	011	Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben	0	0	0
91.90.02	900	des Bundes - refinanziert - Siehe zu 526 40-7.	0		0
863 01-2	011	Darlehen an Bedienstete für den Rechtsschutz	0	0	0
91.03.01	900		0		0
884 11-7	811	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im	83.000	0	53.227
91.90.01	900	Rahmen von Energiespar-Contracting	83.000		75.400
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	2.038.102
91.90.01	900		0		1.461.441
919 02-6	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
91.90.01	900	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
919 03-4	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	210.262
91.90.01	900		0		91.030
980 12-4	892	An Hst. 0901/380 19-8 für Haushaltsverbesserungen	0	0	0
91.90.01	900	im Rahmen des BVW	0		0
980 40-0	892	An Hst. 0680/380 40-6, Erstattung verauslagter	0	0	65.570
91.90.02	900	Mieten und Bewirtschaftungskosten - refinanziert -	0		65.570
980 41-8	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	13.635
91.90.01	900	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		14.040
981 12-0	892	An Hst 0901/381 19-4 für Haushaltsverbesserungen	0	0	0
91.90.01	900	im Rahmen des BVW	0		0
981 40-6	892	An Hst. 0680/381 40-2, Erstattung verauslagter	0	0	0
91.90.02	900	Mieten und Bewirtschaftungskosten - refinanziert - Siehe zu 526 40-7.	0		0
981 41-4	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	13.500	0	0
91.90.01	900	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	13.500		0
984 01-4	892	An Hst.3900/384 01-6 für die Wahrnehmung von	2.591.200	709.700	709.700
91.90.01	900	Landesaufgaben	2.591.200		435.500
984 09-0	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	3.680	3.680	3.680
91.90.01	900	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	3.680		3.680

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
985 10-0	891	An Hst. 6120/385 02, Kostenerstattung für die	0	0	52.800
91.01.01	900	Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer	0		105.600
Gesamtausgaben Kapitel 0900			29.913.690	23.672.420	33.660.482
			29.325.550		31.841.873
Abschluss Kapitel 0900					
Gesamteinnahmen Kapitel 0900			29.992.400	27.382.850	35.732.000
			29.992.400		34.676.276
Zuschuss/Überschuss			78.710	3.710.430	2.071.518
			666.850		2.834.404

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal					
EINNAHMEN					
111 02-2	011	Verwaltungsgebühren der zuständigen Stelle nach	8.000	7.850	934
91.03.01	900	dem Berufsbildungsgesetz	8.000		1.560
119 10-4	011	Kostenanteile der Bediensteten am weiterbildenden	0	0	0
91.03.01	900	Masterstudiengang "Entscheidungsmanagement" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-2.	0		0
119 25-2	011	Anteil der Bediensteten an den Kosten für	0	0	2.489
91.03.01	900	Fortbildungsveranstaltungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.	0		5.448
119 26-0	011	Kostenerstattung von Dritten für Fortbildungs-	0	0	319.835
91.03.01	900	maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.	0		338.277
119 99-6	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
91.90.01	900		0		0
232 21-0	011	Personalkostenerstattungen für Beamte und Richter	0	0	0
92.03.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 21-4, 441 21-9 und 634 98-0.	0		12.832
236 02-0	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	13.024
92.03.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		144
	925				
236 15-1	011	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesanstalt	0	0	0
92.03.01	900	für Arbeit für Schwerbehinderte Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 76-0.	0		0
261 08-3	018	Kostenerstattung durch Performa Nord	0	30.000	0
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		0
	925	Siehe zu Hst. 0990/634 99-8.			
261 09-1	018	Kostenerstattung durch Performa Nord	1.547.000	1.543.180	1.423.256
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	1.551.000		1.731.856
	925	Siehe zu Hst. 0990/634 98-0.			
281 13-0	011	Von Dritten für Einsparungen im Rahmen des	0	0	0
91.03.01	900	betrieblichen Vorschlagwesens Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 459 10-0.	0		0
282 10-2	011	Zuschüsse für Begabtenförderung	0	0	1.865
91.03.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 10-2.	0		0
380 19-8	892	Von anderen Kapiteln für Haushaltsverbesserungen	0	0	317
91.03.01	900	im Rahmen des BVW	0		33.350

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
380 20-1	892	Arbeitsentgeltzuschüsse des Versorgungsamtes	0	0	8.040
92.03.01	900	-Integrationsamt-	0		8.040
381 20-8	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	0
92.03.01	900	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6 und 428 20-4.	0		0
386 19-6	892	Von anderen Kapiteln (Stadt) für Haushalts-	0	0	0
91.03.01	900	verbesserungen im Rahmen des BVW Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 459 10-0.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0901			1.555.000	1.581.030	1.769.760
			1.559.000		2.131.508

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
412 01-4	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.780	7.700	4.684
91.03.01	900		7.850		5.617
422 01-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	89.770	283.470	84.204
92.03.01	900		92.570		130.490
	925				
422 02-8	011	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe	2.203.100	1.820.580	1.935.094
92.03.01	900		2.259.590		1.625.630
	925				
422 03-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	763.090	752.510	717.868
92.03.02	900	(Berufseinsteigerpool)	766.180		0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-4.			
422 04-4	011	Bezüge der Beamten und Richter (Aufnahme und	345.970	0	0
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen)	345.970		0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-2.			
422 05-2	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	0
92.03.01	900	(Lehrkräfte)	0		0
	925				
422 06-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	150.000	0	0
92.03.02	900	(Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel-	150.000		0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-0.			
422 09-5	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	280.500	280.500	75.227
91.90.01	900		283.310		86.124
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 20-6	011	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	760.650	616.750	648.855
92.03.01	900	(Schwerbehindertenpool)	772.010		638.159
	925	1. Mehrausgaben bei 422 20-6 und 428 20-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-4.			
422 21-4	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.03.01	900	(refinanziert)	0		141
	925	1. Ausgaben bei 422 21-4, 441 21-9 und 634 98-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 21-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 21-9 und 634 98-0.			
422 34-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	30.230	27.420	28.425
91.90.03	900	(Gesamtpersonalrat)	31.470		25.449
	925				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2014 2013
			2016 2017	2015	
			EUR		
422 40-0	012	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	207.414
<i>91.03.01</i>	900	(temporäre Projektmittel KoPers)	0		34.173
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 45-1	012	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
<i>91.02.01</i>	900	(temporäre Projektmittel E-Rechnung)	0		0
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 45-0.			
427 01-1	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	58.330	57.750	40.221
<i>91.03.01</i>	900	Tätige	58.910		44.302
	925				
427 04-6	011	Prüfervergütungen	40	40	0
<i>91.03.01</i>	900		40		0
	925				
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.331.490	2.613.860	2.114.379
<i>92.03.01</i>	900		2.368.760		2.829.687
	925				
428 03-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	155.438
<i>92.03.02</i>	900	(Berufseinsteigerpool)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 03-6.			
428 04-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	345.970	0	0
<i>92.03.01</i>	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	345.970		0
	925				
		Siehe zu 422 04-4.			
428 05-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.000	0	0
<i>92.03.02</i>	900	(Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel-	150.000		0
	925				
		Siehe zu 422 06-0.			
428 20-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.453.280	1.734.510	1.536.143
<i>92.03.01</i>	900	(Schwerbehindertenpool)	1.461.280		1.597.838
	925				
		Siehe zu 422 20-6.			
428 25-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.900	25.900	0
<i>92.03.01</i>	900	wegen Übernahme nach § 9 BPVG	25.900		0
	925				
428 34-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.680	245.110	239.433
<i>91.90.03</i>	900	(Gesamtpersonalrat)	255.490		230.549
	925				

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
428 40-9	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	202.731
91.03.01	900	(temporäre Projektmittel KoPers)	0		39.042
	925	Siehe zu 422 40-0.			
428 45-0	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.02.01	900	(temporäre Projektmittel E-Rechnung)	0		0
	925	Siehe zu 422 45-1.			
428 76-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	9.410
92.03.01	900	schwerbehindert (refinanziert)	0		9.156
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 15-1 geleistet werden.			
432 01-5	068	Versorgungsbezüge der Beamten (Finanzverwaltung)	25.599.850	23.383.800	23.430.024
92.02.01	900		26.845.150		21.562.109
	925				
432 02-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	2.329.930	2.097.180	2.216.391
92.02.01	900	Finanzen Sonstige)	2.472.420		1.851.012
	925				
432 08-2	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	548.900	540.790	316.428
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	557.130		293.469
	925				
432 09-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	5.080.600	4.742.150	5.066.038
92.02.01	900	Finanz- und Personalbereichen	5.121.960		4.703.936
	925				
435 01-4	068	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	51.870	40.446
92.02.01	900	(Finanzverwaltung)	0		40.093
	925				
435 09-0	018	Versorgungsbezüge der Angestellten der	0	114.160	59.353
92.02.01	900	ausgeliederten Finanz- und Personalbereiche	0		58.806
	925				
436 01-0	068	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	137.900	139.949
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Finanzverwaltung)	0		130.869
	925				
436 02-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	30.160	35.208
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Finanzen Sonstige)	0		30.871
	925				
436 09-6	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	412.540	213.032
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Finanz- und	0		213.184
	925	Personalbereichen			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
438 01-3	068	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	178.630	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Finanzverwaltung)	178.610		0
	925				
438 02-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	55.880	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Finanzen Sonstige)	55.570		0
	925				
438 09-9	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	329.160	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und	362.280		0
	925	Personalbereichen			
441 01-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	2.262.570	2.304.380	1.991.385
91.90.01	900	und dgl. (Finanzverwaltung)	2.330.450		1.885.760
	928				
441 02-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	322.650	267.830	284.862
91.90.01	900	und dgl. (Produktplan Finanzen Sonstige)	332.330		354.358
	928				
441 04-9	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
92.03.01	900	und dgl.	0		0
	928				
441 05-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
92.03.01	900	und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	0		0
	928				
441 21-9	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
92.03.01	900	und dgl. (refinanziert)	0		259
	928				
		Siehe zu 422 21-4.			
446 01-6	068	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	2.651.290	2.564.710	2.526.073
92.02.01	900	(Finanzverwaltung)	2.759.860		2.336.816
	928				
446 02-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	204.700	140.570	138.743
92.02.01	900	(Produktplan Finanzen Sonstige)	213.080		142.814
	928				
446 09-1	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	544.020	477.280	424.273
92.02.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	566.300		433.911
	928				
453 01-2	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	0
92.03.01	900		0		0

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
459 10-0	011	Aufwendungen für das betriebliche Vorschlagswesen	23.030	22.800	1.104
<i>91.03.01</i>	900		23.260		12.887
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 13-0 und 386 19-6 geleistet werden.			
459 11-8	011	Amtsärztliche und ähnliche Untersuchungen	3.670	3.630	2.878
<i>91.90.01</i>	900		3.700		1.555
		Hieraus können auch die notwendigen Fahrtkosten und unvermeidbar entstehenden Nebenkosten erstattet werden.			
525 10-2	011	Fortbildung für Begabte	0	0	2.687
<i>91.03.01</i>	900		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-2 geleistet werden.			
525 15-3	011	Ressortübergreifende Fortbildung	131.500	131.500	416.210
<i>91.03.01</i>	900		131.500		429.927
	924				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 25-2 und 119 26-0 geleistet werden.			
529 12-4	011	Zur Verfügung des Gesamtpersonalrats	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900		0		0
		Hieraus sind sämtliche gem. Par. 41 BremPVG zu tragenden Kosten zu begleichen.			
531 01-3	011	Ausgaben der zuständigen Stelle/Prüfungsamt	100	100	322
<i>91.03.01</i>	900		100		298
531 02-1	011	Kosten für die Durchführung von Assessment-Center	7.150	7.150	55.468
<i>91.03.01</i>	900		7.500		11.206
531 10-2	011	Kosten für den weiterbildenden Masterstudiengang	92.000	0	0
<i>91.03.01</i>	900	"Entscheidungsmanagement"	138.000		0
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-4 geleistet werden.			
531 25-0	011	Sachausgaben für das Vorprojekt Integriertes	0	0	0
<i>91.03.01</i>	900	Personalmanagement	0		90.823
531 34-0	011	Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das	35.000	34.600	32.510
<i>91.90.03</i>	900	Land und die Stadtgemeinde Bremen	35.000		29.122
	924				
		Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
531 36-6	011	Sachausgaben für Gesamtschwerbehindertenvertretung	0	0	3.026
<i>91.90.01</i>	900	f. Land und Stadtgemeinde Bremen	2.000		3.572
	924				
		Hieraus sind sämtliche gem. § 96 Abs. 8 SGB IX zu tragenden Kosten zu begleichen.			
532 20-6	011	Entgelte für die Betreuung von Bediensteten	44.500	44.500	66.650
<i>91.03.01</i>	900		44.500		55.400
532 85-0	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900		0		0
539 10-3	011	Kosten für Gutachten und Organisations-	0	0	14.850
<i>91.03.01</i>	900	untersuchungen	0		0

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
539 11-1	011	Kosten für Veröffentlichungen,Ausschreibungen usw.	5.000	5.000	53.388
91.03.01	900		5.000		18.732
539 35-9	011	Ausgaben für Gesundheitsförderung	25.000	15.000	50.964
91.03.01	900		25.000		23.212
539 40-5	011	Erstberatungskosten nach der DV	0	0	287
91.90.01	900	"Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz"	0		107
539 99-5	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	50.606
91.03.01	900		0		12.384
632 30-8	011	Beitrag an die Hochschule für Verwaltungs-	7.800	7.800	9.154
91.03.01	900	wissenschaften, Speyer	10.000		9.666
632 31-6	011	Anteil Bremens an den Kosten der Tarifgemein-	81.750	80.500	88.469
91.03.01	900	schaft deutscher Länder	82.000		83.501
634 98-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
92.03.01	900	(refinanziert)	0		0
		Siehe zu 422 21-4.			
685 15-0	011	Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für	0	0	25
91.03.01	900	Personalwesen e.V.	0		25
812 34-9	011	Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat	7.550	7.550	0
91.90.03	900	für das Land und die Stadtgemeinde Bremen	7.550		0
812 36-5	011	Investive Sachausgaben f. Gesamtschwerbehinderten-	4.550	4.570	0
91.90.01	900	vertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen	4.550		0
Gesamtausgaben Kapitel 0901			49.827.560	46.096.120	45.730.330
			51.690.100		42.117.042
Abschluss Kapitel 0901					
Gesamteinnahmen Kapitel 0901			1.555.000	1.581.030	1.769.760
			1.559.000		2.131.508
Zuschuss/Überschuss			-48.272.560	-44.515.090	-43.960.569
			-50.131.100		-39.985.533

Kapitel 0910
Landeshauptkasse Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0910 Landeshauptkasse Bremen					
EINNAHMEN					
111 01-9	062	Mahngebühren und Vollstreckungskosten	100.000	99.100	108.099
<i>91.01.10</i>	910		100.000		96.396
119 99-0	062	Vermischte Einnahmen	0	5.200	62.748
<i>91.01.10</i>	910		0		54.878
236 02-4	062	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
<i>91.01.10</i>	910	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
281 01-1	062	Dienstleistungsentgelte der Eigenbetriebe und	495.000	487.000	512.418
<i>91.01.10</i>	910	Sondervermögen	495.000		514.614
281 02-0	062	Dienstleistungsentgelte der Gesellschaften	35.000	29.850	42.557
<i>91.01.10</i>	910		35.000		46.622
		Gesamteinnahmen Kapitel 0910	630.000	621.150	725.822
			630.000		712.510

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
422 01-4	062	Bezüge planmäßiger Beamten	1.376.200	1.354.380	1.367.616
91.01.10	910		1.353.090		1.325.866
	925				
428 01-2	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.541.700	1.569.750	1.347.131
91.01.10	910		1.519.680		1.490.318
	925				
443 01-1	062	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	1.720	0
91.01.10	910	Verordnungen	0		0
443 03-0	062	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.670	770	739
91.01.10	910	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.720		395
511 01-7	062	Geschäftsbedarf	6.000	6.000	7.210
91.01.10	910		7.500		6.264
511 02-5	062	Bücher und Zeitschriften	4.000	3.600	3.264
91.01.10	910		4.000		3.194
511 03-3	062	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.000	6.800	2.292
91.01.10	910		8.000		7.946
511 04-1	062	Sachausgaben für DV-Anlagen	10.000	5.000	11.565
91.01.10	910		12.000		9.955
511 05-0	062	Postgebühren	65.000	67.500	81.195
91.01.10	910	Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	66.000		67.990
511 06-8	062	Kosten für Fernmeldedienstleistungen	1.000	26.000	16.334
91.01.10	910		1.000		20.102
517 96-1	062	Fremdleistungen	2.000	2.000	0
91.01.10	910		2.000		1.340
518 02-0	062	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.300	973
91.01.10	910		1.000		1.857
525 03-4	062	Fortbildung von Bediensteten	6.000	6.740	2.041
91.01.10	910		6.000		4.489
525 25-5	062	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für Personal-	1.000	1.000	0
91.01.10	910	räte und anderer Arbeitnehmervertreter	1.140		751
526 01-4	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
91.01.10	910		0		0
527 01-0	062	Reisekosten	2.400	2.400	1.857
91.01.10	910		3.000		876
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
529 11-0	062	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	1.000	0	1.030
91.01.10	910	in besonderen Fällen	1.000		132

Kapitel 0910
Landeshauptkasse Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
531 03-4	062	Inventarversicherungen	0	0	96
91.01.10	910		0		96
532 53-7	062	Kosten im Kontoführungs- und Zahlungsverkehr	76.000	99.000	48.521
91.01.10	910		79.000		90.714
532 55-3	062	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
91.01.10	910	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		0
532 62-6	062	An Performa Nord für Serviceleistungen	20.000	29.980	9.562
91.01.10	910		22.000		11.557
532 72-3	062	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	10.000	10.000	10.142
91.01.10	910		11.000		8.409
532 80-4	062	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	69.440	46.000	38.163
91.01.10	910	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	77.600		50.492
532 81-2	062	Kosten für das Betriebliche Gesundheitsmanagement	4.000	4.080	1.099
91.01.10	910		4.000		157
539 09-4	062	Stellenausschreibungen	0	0	3.032
91.01.10	910		0		0
539 99-0	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	1.981
91.01.10	910		0		1.221
634 98-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.01.10	910	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		0
700 05-7	062	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	2.800	2.800	767
91.01.10	910	Instandsetzungen	2.800		0
812 03-3	062	Erwerb von Maschinen und Inventar	13.300	13.310	12.133
91.01.10	910		13.300		4.000
980 41-6	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	2.405
91.01.10	910	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		2.340
981 41-2	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	2.160	0	0
91.01.10	910	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.160		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0910	3.223.670	3.260.130	2.971.149
			3.198.990		3.110.459
		Abschluss Kapitel 0910			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0910	630.000	621.150	725.822
			630.000		712.510
		Zuschuss/Überschuss	-2.593.670	-2.638.980	-2.245.328
			-2.568.990		-2.397.949

Kapitel 0922
Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0922					
Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung					
EINNAHMEN					
236 02-0	012	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs-	0	0	11.991
91.03.03	926	ausgleichsgesetz	0		41.713
236 32-1	012	Von der Bundesagentur für Arbeit für die	0	0	0
91.03.03	926	Einstiegsqualifizierung junger Flüchtlinge Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 32-8.	0		0
281 40-8	012	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	0	0	284.587
91.03.03	926	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 30-1 und 428 31-0.	0		280.172
281 41-6	012	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	0	0	1.252
91.03.03	926	(Sachkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 02-1.	0		1.488
282 10-2	012	Drittmittel für Ausgaben bei Werkstudenten	0	0	0
91.03.03	926	Zweckgebunden zu Deckung von Ausgaben bei 427 03-8.	0		0
282 11-0	012	Zuschüsse von Dritten für Ausbildung	0	0	0
91.03.03	926	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 12-3.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0922			0	0	297.830
			0		323.373

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
422 03-6	012	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	1.610.920	837.120	1.002.711
91.03.03	926		1.204.800		789.105
	925	Siehe zu 428 04-2.			
425 08-6	012	Aufwendungen für Praktikanten	0	0	0
91.03.03	926		0		0
	925				
427 03-8	012	Aufwendungen für Werkstudenten	175.000	175.000	173.400
91.03.03	926		175.000		196.270
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-2 geleistet werden.			
427 04-6	012	Prüfervergütungen	770	760	0
91.03.03	900		780		0
	925				
428 03-4	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	1.561.900	0	1.485.320
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden (bedarfsbezogen)	1.005.600		1.160.913
	925	Siehe zu 428 04-2.			
428 04-2	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	4.203.220	3.534.990	4.409.201
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden	2.776.860		4.454.781
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 422 03-6, 428 03-4, 428 08-5 und 428 09-3.			
428 08-5	012	Aufwendungen für Praktikanten	3.615.720	2.520.840	3.493.656
91.03.03	926		3.615.720		3.258.996
	925	Siehe zu 428 04-2.			
428 09-3	012	Aufwendungen f. Praktikanten ESWV/ISWR	24.000	18.980	6.057
91.03.03	926		24.000		6.936
	925	Siehe zu 428 04-2.			
428 12-3	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	0	0	26.565
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden aus Drittmitteln	0		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-0 geleistet werden.			
428 30-1	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	0	0	0
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden in Eigenbetrieben	0		0
	925	1. Ausgaben bei 428 30-1 und 428 31-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 40-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 31-0.			
428 31-0	012	Aufwendungen für Praktikanten in Eigenbetrieben	0	0	0
91.03.03	926		0		0
	925	Siehe zu 428 30-1.			

Kapitel 0922
Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
428 32-8	012	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen "Programm junge	0	0	0
91.03.03	926	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
443 11-4	012	Augenärztliche Untersuchungen für Auszubildende	0	0	0
91.03.03	926		0		0
525 02-1	012	Ausbildung von Bediensteten	310.000	278.000	468.493
91.03.03	926	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 41-6 geleistet werden.	315.000		325.841
525 32-3	012	Konsumtive Ausgaben im Rahmen des Ausbildungs-	0	0	0
91.03.03	926	programms für junge Flüchtlinge	0		0
539 01-4	012	Stellenausschreibungen / Veröffentlichungen	62.000	55.000	81.639
91.03.03	926		65.000		96.915
682 01-1	012	Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung,	510.000	597.180	710.000
91.99.11	926	Kostenerstattung für Verbundausbildung	500.000		467.819
Gesamtausgaben Kapitel 0922			12.073.530	8.017.870	11.857.042
			9.682.760		10.757.575
Abschluss Kapitel 0922					
Gesamteinnahmen Kapitel 0922			0	0	297.830
			0		323.373
Zuschuss/Überschuss			-12.073.530	-8.017.870	-11.559.212
			-9.682.760		-10.434.201

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	

0923

Verwaltungsschule

Die Mittel für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten werden ausschließlich im Kapitel 0926 (Aus- und Fortbildungszentrum) veranschlagt.

EINNAHMEN

119 00-0	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
<i>91.03.04</i>	923	Siehe zu 525 00-9.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0923	0	0	0
			0		0

**Kapitel 0923
Verwaltungsschule**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
422 01-3	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	592.820	431.200	382.354
91.03.04	923		588.640		370.636
	925				
		Hieraus kann auch die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Lehrtätigkeit von hauptamtlichen Lehrkräften (bis einschließlich Bes.Gr. A 12) erfolgen.			
427 01-5	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	52.360	51.840	33.892
91.03.04	923	Tätige	52.880		32.253
	925				
428 01-1	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.570	138.740	165.405
91.03.04	923		50.420		143.972
	925				
443 07-0	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	80	130	0
91.03.04	923	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	80		0
525 00-9	012	Aus- und Fortbildung	24.400	24.410	10.624
91.03.04	923		25.300		16.191
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 00-0 geleistet werden.			
		2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
527 00-1	012	Dienstreisen	500	450	138
91.03.04	923		600		745
529 00-4	012	Verfügungsmittel	100	100	0
91.03.04	923		100		0
539 99-9	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
91.03.04	923		0		0
812 10-5	012	Erwerb von Lehrmitteln	0	0	0
91.03.04	923		0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0923			721.830	646.870	592.414
			718.020		563.798
Abschluss Kapitel 0923					
Gesamteinnahmen Kapitel 0923			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-721.830	-646.870	-592.414
			-718.020		-563.798

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0926		Aus- und Fortbildungszentrum			
		In diesem Kapitel sind aufgrund der räumlichen Zusammenfassung von Organisationseinheiten im Aus- und Fortbildungszentrum (AFZ) u. a. die Mittel veranschlagt für			
		- den allgemeinen Geschäftsbetrieb des Aus- und Fortbildungszentrums, der Verwaltungsschule und der Hochschule für Öffentliche Verwaltung,			
		- den Geschäftsbedarf des Referats 33 der Senatorin für Finanzen,			
		- die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten des Aus- und Fortbildungszentrums.			
		EINNAHMEN			
119 00-1	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	1.855
<i>91.03.03</i>	926	Siehe zu 511 00-9.	100		0
119 04-4	012	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
<i>91.03.03</i>	926		0		376
119 05-2	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
<i>91.03.03</i>	926		0		0
119 10-9	012	Von der AbiG für Geschäftsbesorgung durch das AFZ	0	0	40.338
<i>91.03.03</i>	926	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 10-5 und 531 10-7.	0		41.093
124 08-0	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.500	3.080	6.225
<i>91.03.03</i>	926	Siehe zu 519 10-7.	3.500		5.530
124 11-0	012	Benutzungsentgelte für Schulungsräume	1.700	2.050	1.340
<i>91.03.03</i>	926	Siehe zu 517 00-7.	1.700		0
236 02-4	012	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs-	0	0	0
<i>91.03.03</i>	926	ausgleichsgesetz	0		0
	925				
281 12-7	012	Kostenerstattung für die Unterstützung von	0	0	0
<i>91.03.03</i>	926	eGovernment-Vorhaben (Personalkosten)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 75-8, 428 80-2, 441 75-2 und 634 98-4.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0926	5.300	5.230	49.759
			5.300		46.998

**Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
422 01-4	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	985.030	1.077.250	1.131.567
91.03.03	926		975.950		1.125.799
	925				
422 75-8	012	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
91.03.03	926	(Unterstützung von e-Government-Vorhaben)	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 75-8, 428 80-2, 441 75-2 und 634 98-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 12-7 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 80-2, 441 75-2 und 634 98-4.			
427 10-5	012	Aufwendungen im Rahmen der Geschäftsbesorgung für	16.600	0	0
91.03.03	926	die AbiG	16.770		0
	925				
		1. Mehrausgaben bei 427 10-5 und Ausgaben bei 531 10-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-7.			
428 01-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	698.490	464.110	687.201
91.03.03	926		687.100		563.436
	925				
428 75-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	(refinanziert)	0		0
	925				
428 80-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	(Unterstützung von e-Government-Vorhaben)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 75-8.			
441 75-2	012	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.03	926	und dgl.	0		0
	928				
		Siehe zu 422 75-8.			
443 07-0	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	700	810	644
91.03.03	926	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	720		288
511 00-9	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	158.155	134.190	163.943
91.03.03	926	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	165.155		209.597
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-1 geleistet werden.			
517 00-7	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	233.000	331.290	268.108
91.03.03	926		275.500		383.238
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 11-0 geleistet werden.			
518 00-3	012	Mieten und Pachten	0	0	0
91.03.03	926		0		0
518 50-0	012	Miet- und Pachtzahlungen an das	514.410	514.410	514.401
91.03.03	926	Sondervermögen Immobilien und Technik	514.410		514.401
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
519 10-7	012	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	7.090	1.300	0
91.03.03	926	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 08-0 geleistet werden.	12.590		0
525 00-0	012	Aus- und Fortbildung	10.000	8.800	24.433
91.03.03	926	Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	14.000		16.853
525 19-0	012	Lehrmittel	0	0	0
91.03.03	926		0		0
527 00-2	012	Dienstreisen	4.100	3.770	3.461
91.03.03	926		5.000		4.500
	924				
529 00-5	012	Verfüungsmittel	400	410	142
91.03.03	926		500		309
531 03-4	012	Inventarversicherungen	8.000	9.330	7.360
91.03.03	926		8.500		6.604
531 10-7	012	Sachkosten im Rahmen der Geschäftsbesorgung für	0	0	0
91.03.03	926	die AbiG Siehe zu 427 10-5.	0		0
531 11-5	012	Kosten für Software	15.000	21.000	10.274
91.03.03	926		8.000		9.773
532 40-5	012	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	53.900	0	0
91.03.03	926	(Hausmeisterdienste)	53.900		0
532 75-8	012	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	15.000	12.120	5.281
91.03.03	926		17.000		10.104
532 80-4	012	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	33.000	28.600	36.999
91.03.03	926		34.000		29.195
539 05-1	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	4.613
91.03.03	926		0		16.323
539 99-0	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	3.276
91.03.03	926		0		0
634 98-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.03	926	Siehe zu 422 75-8.	0		0
700 01-4	012	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	90.000	54.000	68.910
91.03.03	926	Instandsetzungen	90.000		185.714
719 01-7	012	Herstellung von Fernmeldeanlagen	3.000	2.710	0
91.03.03	926		3.000		106
812 00-9	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	34.700	65.290	39.509
91.03.03	926	Sachen	34.700		70.728

Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
812 05-0	012	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	51.680	21.819
91.03.03	926	ausstattungen)	0		13.816
812 11-4	012	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung	0	0	12.758
91.03.03	926		0		0
812 12-2	012	Projekt "Umgestaltung zu einem kundenfreundlichem	26.000	0	0
91.03.03	926	AFZ"	26.000		0
980 41-6	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	1.023
91.03.03	926	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0
981 41-2	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	1.850	0	0
91.03.03	926	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	1.850		0
Gesamtausgaben Kapitel 0926			2.908.425	2.781.070	3.005.722
			2.944.645		3.160.784
Abschluss Kapitel 0926					
Gesamteinnahmen Kapitel 0926			5.300	5.230	49.759
			5.300		46.998
Zuschuss/Überschuss			-2.903.125	-2.775.840	-2.955.963
			-2.939.345		-3.113.785

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0927		Hochschule für Öffentliche Verwaltung			
		Die Mittel für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten werden ausschließlich im Kapitel 0926 (Aus- und Fortbildungszentrum) veranschlagt.			
		EINNAHMEN			
111 11-0	133	Gebühren für Nachdiplomierungen	0	0	0
91.03.05	927		0		0
111 20-9	133	Semestergebühren	0	0	49.477
91.03.05	927	Siehe zu 525 14-3.	0		39.445
119 00-5	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	2.602
91.03.05	927	Siehe zu 525 14-3.	0		1.868
119 01-3	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
91.03.05	927	Siehe zu 531 01-1.	0		0
119 20-0	133	Kostenerstattung von Dritten für	0	0	960
91.03.05	927	Fortbildungsveranstaltungen	0		1.360
236 02-8	133	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs-	0	0	0
91.03.05	927	ausgleichsgesetz	0		0
	925				
237 11-3	133	Zuweisungen von Dritten zur Förderung der	0	0	716
91.03.05	927	Auslandsbeziehungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-9.	0		18.730
272 11-3	133	Zuschüsse aus dem Ausland zur Pflege der Auslands-	0	0	0
91.03.05	927	beziehungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-9.	0		0
281 10-4	133	Sonstige Erstattung aus dem Inland für IPOS	22.100	22.020	16.200
91.03.05	927	(Sachkosten) Siehe zu 531 10-0.	22.100		35.907
281 11-2	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für IPOS	0	0	0
91.03.05	927	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-2.	0		0
281 30-9	133	Von Dritten (Inland) für internationale	0	0	0
91.03.05	927	Kooperation und Forschung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 30-1, 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9.	0		0
282 25-9	133	Von Dritten für den Studiengang Steuern und Recht	0	0	31.670
91.03.05	927	(StuR) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 25-5, 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0.	0		58.580
286 10-6	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS	22.100	22.020	40.512
91.03.05	927	(Sachkosten) Siehe zu 531 10-0.	22.100		10.245

Kapitel 0927
Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
286 11-4	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS	0	0	0
<i>91.03.05</i>	927	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-2.	0		24.595
286 30-0	133	Von Dritten (Ausland) für internationale	0	0	0
<i>91.03.05</i>	927	Kooperation und Forschung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 30-1, 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0927	44.200	44.040	142.136
			44.200		190.729

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
422 01-8	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	814.200	776.710	833.575
91.03.05	927		803.230		806.491
	925				
422 25-5	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert-	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 25-5, 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 25-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0.			
422 30-1	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
91.03.05	927	(internationale Kooperation und Forschung)	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 30-1, 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 30-9 und 286 30-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9.			
427 01-0	133	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	271.500	268.810	145.670
91.03.05	927	Tätige	274.210		183.699
	925				
427 10-9	133	Vergütungen der Hilfskräfte für Lehr- und	31.820	31.500	28.583
91.03.05	927	Forschungsaufgaben	32.130		20.446
	925				
		Die Mittel dürfen nur zur befristeten Beschäftigung studentischer Hilfskräfte genutzt werden.			
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.530	243.420	232.819
91.03.05	927		213.210		236.521
	925				
428 20-2	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	62.270
91.03.05	927	aus sonstigen Bereichen	0		62.040
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 11-2 und 286 11-4 geleistet werden.			
428 25-3	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert-	0		0
	925				
		Siehe zu 422 25-5.			
441 25-0	133	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.05	927	und dgl. (Studiengang StuR) -refinanziert-	0		0
	925				
		Siehe zu 422 25-5.			
441 30-6	133	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.05	927	(internationale Kooperation und Forschung)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 30-1.			
443 07-4	133	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	130	190	5
91.03.05	927	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	130		72

**Kapitel 0927
Hochschule für Öffentliche Verwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
523 25-6	133	Wissenschaftliches Schrifttum	27.685	33.500	50.122
91.03.05	927		28.985		57.984
525 00-3	133	Aus- und Fortbildung	2.300	4.000	5.968
91.03.05	927	Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	3.000		1.431
525 14-3	133	Ausgaben für Lehre und Forschung	48.000	58.260	17.754
91.03.05	927	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-9 und 119 00-5 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	51.000		54.816
527 00-6	133	Dienstreisen	1.000	900	5.207
91.03.05	927		1.000		6.451
	924				
529 11-4	133	Verfüungsmittel	800	800	381
91.03.05	927		800		732
531 01-1	133	Kosten für Veröffentlichungen	0	0	0
91.03.05	927	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 01-3 geleistet werden.	0		0
531 10-0	133	Sachausgaben für IPOS	44.200	26.000	11.644
91.03.05	927		44.200		10.234
	924	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 10-4 und 286 10-6 geleistet werden.			
531 11-9	133	Pflege der Auslandsbeziehungen, insbesondere im	0	0	0
91.03.05	927	Rahmen von Partnerschaften 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 11-3 und 272 11-3 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	0		100
531 25-9	133	Sachausgaben f. d. Studiengang StuR -refinanziert-	0	0	0
91.03.05	927	Siehe zu 422 25-5.	0		13.231
531 30-5	133	Sachkosten für internationale Kooperation und	0	0	0
91.03.05	927	Forschung Siehe zu 422 30-1.	0		0
531 34-8	133	Sachausgaben für den Ausbildungspersonalrat/	0	0	276
91.03.05	927	ASTA Hieraus sind sämtliche gem. § 41 BremPVG i.V.m. § 45 Abs. 2 BremHG zu tragenden Kosten zu begleichen.	0		0
539 09-8	133	Stellenausschreibungen	700	730	0
91.03.05	927		700		0
539 99-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	190	0
91.03.05	927		0		0
634 25-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert- Siehe zu 422 25-5.	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
634 26-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	-Ruhelohn- (Studiengang StuR) -refinanziert- Siehe zu 422 25-5.	0		0
634 30-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	(internationale Kooperation und Forschung) Siehe zu 422 30-1.	0		0
812 65-7	133	Beschaffungen für Lehre und Forschung	20.000	0	12.383
91.03.05	927		20.000		26.820
980 41-0	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	270
91.03.05	927	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0
981 41-6	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	320	0	0
91.03.05	927	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	320		0
Gesamtausgaben Kapitel 0927			1.479.185	1.445.010	1.406.926
			1.472.915		1.481.069
Abschluss Kapitel 0927					
Gesamteinnahmen Kapitel 0927			44.200	44.040	142.136
			44.200		190.729
Zuschuss/Überschuss			-1.434.985	-1.400.970	-1.264.790
			-1.428.715		-1.290.339

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0950		IT - Budget			
		EINNAHMEN			
119 10-1	012	Einnahmen von Bediensteten aus privater	90.000	90.000	103.845
<i>96.01.01</i>	950	Internetnutzung	90.000		104.187
	900	Siehe zu 511 00-1.			
231 40-8	042	Vom Bund für Sachkosten des Digitalfunks	0	0	112.791
<i>96.01.01</i>	950		0		109.972
	030				
231 45-9	042	Vom Bund für das Projekt Polizeilicher Informa-	0	0	0
<i>96.01.01</i>	950	tions- und Analyseverbund	0		0
	034	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 45-3.			
271 10-8	012	Kostenerstattung von der EU (Projekt "PEPPOL")	0	0	0
<i>96.01.01</i>	950		0		98.099
	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 10-9.			
271 11-6	012	Kostenerstattung von der EU (Projekt "SPOCS")	0	0	481.408
<i>96.01.01</i>	950		0		0
	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 11-7.			
281 01-4	012	Erstattung von Sachkosten	0	0	1.986
<i>96.01.01</i>	950		0		132.081
	900	Siehe zu 511 00-1.			
281 11-1	012	Einnahmen im Zusammenhang mit der elektronischen	19.440	19.440	22.067
<i>96.01.01</i>	950	Arbeitszeiterfassung	19.440		20.430
	900	Siehe zu 812 08-7.			
281 12-0	012	Einnahmen im Zusammenhang mit "KoGis"	0	0	16.580
<i>96.01.01</i>	950		0		7.950
	900	Siehe zu 812 08-7.			
281 13-8	012	Kostenerstattungen für SAP-Lizenzen	160.000	160.000	75.382
<i>96.01.01</i>	950		160.000		280.503
	900	Siehe zu 532 00-9.			
331 40-2	042	Vom Bund für Investitionskosten des Digitalfunks	0	0	14.071
<i>96.01.01</i>	950		0		26.661
	030				
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<i>96.01.01</i>	950		0		0
	900				
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	4.158.450
<i>96.01.01</i>	950		0		3.873.647
	900				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
380 41-1	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	0	29.100	167.240
96.01.01	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	0		176.784
	900				
381 41-8	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	80.830	0	0
96.01.01	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	80.830		0
	900				
		Siehe zu 812 08-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0950	350.270	298.540	5.153.820
			350.270		4.830.315

**Kapitel 0950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
511 00-1	012	Sachausgaben für IT-Basiskomponenten	2.628.770	2.346.360	2.480.399
96.01.01	950		2.647.730		2.155.467
	924				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 10-1 und der Einnahmen bei 281 01-4 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 15-0, 511 20-6, 518 01-4, 527 01-3, 539 55-0, 539 56-9 und 539 57-7.			
511 10-9	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem EU-Projekt	0	0	0
96.01.01	950	"PEPPOL" (refinanziert)	0		213.293
	900				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 271 10-8 geleistet werden.			
511 11-7	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem EU-Projekt	0	0	267.990
96.01.01	950	"SPOCS" (refinanziert)	0		0
	900				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 271 11-6 geleistet werden.			
511 15-0	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	0	0	466.858
96.01.01	950	leistungen	0		62.079
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
511 20-6	012	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz	121.470	121.470	109.888
96.01.01	950		121.470		93.600
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
511 40-0	042	Sachkosten des bremischen Digitalfunks der BOS	0	424.900	367.564
96.01.01	950		0		320.575
	924				
518 01-4	012	Standartersatzbedarf	518.820	375.000	506.252
96.01.01	950		522.460		252.804
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
527 01-3	012	Reisekosten	12.000	11.960	13.787
96.01.01	950		12.000		9.641
	924				
		Siehe zu 511 00-1.			
531 00-2	012	Projekt BASIS.Bremen	0	0	1.155.620
96.01.01	950	(Standardisierung des IT-Supports)	0		0
	900				
532 00-9	012	An Dataport, Steuerfachverfahren	9.573.000	5.676.830	7.826.388
96.01.01	950		10.075.000		7.043.234
	900				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 13-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 05-0 und 539 05-4.			
		3. Einsparungen sind nur mit der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
532 05-0	012	IT-Querschnitt konsumtiv (SF)	2.313.990	1.187.830	1.839.162
96.01.01	950		2.313.990		1.193.474
	900	Siehe zu 532 00-9.			
532 06-8	051	IT-Querschnitt konsumtiv (SJV)	2.299.110	995.810	1.624.641
96.01.01	950		2.299.750		1.026.380
	100	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 10-0, 539 14-3, 539 15-1, 539 16-0 und 539 17-8.			
532 07-6	012	IT-Querschnitt konsumtiv (SWAH-Arbeit)	137.390	30.510	10.884
96.01.01	950		137.390		19.236
	300	Gegenseitig deckungsfähig mit 532 70-0, 539 70-4 und 539 73-9.			
532 08-4	311	IT-Fachaufgaben konsumtiv (SWGv)	0	0	0
96.01.01	950		0		186.728
	500				
532 09-2	253	IT-Querschnitt konsumtiv (SWAH-bba)	0	37.220	9.102
96.01.01	950		0		16.553
	300				
532 13-0	219	IT-Querschnitt konsumtiv (AVIB)	187.820	90.060	56.774
96.01.01	950		185.050		53.837
	331	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 72-0.			
532 19-0	311	IT-Querschnitt konsumtiv (SWGv)	483.690	194.990	322.470
96.01.01	950		489.920		118.697
	500	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 95-0.			
532 20-3	111	IT-Querschnitt konsumtiv (SKB)	242.840	247.830	100.610
96.01.01	950		250.500		108.893
	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 532 21-1 und 539 20-8.			
532 21-1	154	IT-Querschnitt konsumtiv	73.990	75.920	29.957
96.01.01	950	(Landesinstitut für Schule)	76.700		31.929
	230	Siehe zu 532 20-3.			
532 30-0	219	IT-Querschnitt konsumtiv (SJFIS)	525.150	256.030	462.409
96.01.01	950		525.150		120.866
	400	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-5.			
532 32-7	047	IT-Querschnitt konsumtiv	0	3.720	0
96.01.01	950	(Landesamt für Verfassungsschutz)	0		0
	032	Gegenseitig deckungsfähig mit 532 36-0, 532 44-0, 532 45-9, 539 40-2, 539 42-9 und 539 44-5.			
532 36-0	014	IT-Querschnitt konsumtiv	107.080	84.100	28.158
96.01.01	950	(Statistisches Landesamt)	109.770		29.353
	036	Siehe zu 532 32-7.			

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
532 42-4	042	Sachkostenanteile am bundesdeutschen	0	700.000	481.349
96.01.01	950	Digitalfunknetz der BOS	0		549.786
	030				
532 43-2	044	IT-Querschnitt konsumtiv	0	0	0
96.01.01	950	(Landesfeuerweherschule)	0		2.142
	038				
532 44-0	042	IT-Querschnitt konsumtiv	1.500.910	660.000	687.023
96.01.01	950	(Polizei Bremen)	1.524.510		675.724
	034	Siehe zu 532 32-7.			
532 45-9	043	IT-Querschnitt konsumtiv (SI)	202.520	79.640	142.508
96.01.01	950		202.660		54.176
	030	Siehe zu 532 32-7.			
532 51-3	012	IT-Querschnitt konsumtiv	35.250	19.360	11.507
96.01.01	950	(LfDI)	35.250		11.571
	029				
532 52-1	012	IT-Querschnitt konsumtiv (BBEE)	122.700	36.480	40.230
96.01.01	950		122.810		37.173
	028	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 52-6.			
532 53-0	012	IT-Querschnitt konsumtiv	72.960	32.000	26.779
96.01.01	950	(Rechnungshof)	72.960		8.842
	011	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 53-4.			
532 60-2	012	IT-Querschnitt konsumtiv (SUBV)	943.080	416.040	714.829
96.01.01	950		943.110		447.017
	680	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 60-7.			
532 63-7	421	IT-Querschnitt konsumtiv (GeoInformation)	195.640	84.850	27.740
96.01.01	950		195.640		42.204
	682	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 63-1.			
532 70-0	012	IT-Querschnitt konsumtiv (SWAH)	346.600	163.730	32.973
96.01.01	950		339.630		16.752
	700	Siehe zu 532 07-6.			
532 80-7	012	IT-Querschnitt konsumtiv (SK)	170.010	78.150	129.938
96.01.01	950		170.060		70.970
	020	Gegenseitig deckungsfähig mit 532 81-5 und 539 80-1.			
532 81-5	153	IT-Querschnitt konsumtiv	16.330	6.700	4.061
96.01.01	950	(Landeszentrale für politische Bildung)	16.330		0
	200	Siehe zu 532 80-7.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
532 90-4	188	IT-Querschnitt konsumtiv (SfK)	71.070	29.030	49.459
<i>96.01.01</i>	950		71.070		28.586
	250				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 92-0, 532 93-9, 532 94-7, 539 90-9 und 539 94-1.			
532 92-0	195	IT-Querschnitt konsumtiv	16.750	9.670	19.353
<i>96.01.01</i>	950	(Landesamt für Denkmalpflege)	16.750		7.643
	261				
		Siehe zu 532 90-4.			
532 93-9	195	IT-Querschnitt konsumtiv	14.850	3.720	5.260
<i>96.01.01</i>	950	(Landesarchäologie)	14.850		6.426
	263				
		Siehe zu 532 90-4.			
532 94-7	162	IT-Querschnitt konsumtiv	52.480	23.070	28.994
<i>96.01.01</i>	950	(Staatsarchiv)	52.480		34.274
	258				
		Siehe zu 532 90-4.			
539 05-4	062	IT-Fachaufgaben konsumtiv (SF)	2.284.070	2.284.070	2.432.618
<i>96.01.01</i>	950		2.284.070		2.136.580
	900				
		Siehe zu 532 00-9.			
539 10-0	051	IT-Fachaufgaben konsumtiv (SJV)	1.180.290	937.500	882.146
<i>96.01.01</i>	950		1.261.290		961.369
	100				
		Siehe zu 532 06-8.			
539 14-3	051	IT-Fachaufgaben konsumtiv	0	7.000	0
<i>96.01.01</i>	950	(Verwaltungsgericht)	0		0
	181				
		Siehe zu 532 06-8.			
539 15-1	051	IT-Fachaufgaben konsumtiv	102.000	126.000	131.695
<i>96.01.01</i>	950	(Amtsgericht Bremen)	102.000		128.649
	132				
		Siehe zu 532 06-8.			
539 16-0	051	IT-Fachaufgaben konsumtiv	0	30.000	32.994
<i>96.01.01</i>	950	(Staatsanwaltschaft Bremen)	0		34.936
	111				
		Siehe zu 532 06-8.			
539 17-8	056	IT-Fachaufgaben konsumtiv	0	42.500	26.883
<i>96.01.01</i>	950	(Justizvollzugsanstalt Bremen)	0		23.422
	120				
		Siehe zu 532 06-8.			
539 18-6	051	Projekt e-justice konsumtiv	150.000	0	0
<i>96.01.01</i>	950		300.000		0
	100				
		Einsparungen sind nur mit der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
539 20-8	111	IT-Fachaufgaben konsumtiv (SKB)	258.230	21.760	172.900
96.01.01	950		258.230		23.868
	200				
		Siehe zu 532 20-3.			
539 30-5	219	IT-Fachaufgaben konsumtiv (SJFIS)	60.620	13.210	129.623
96.01.01	950		71.880		89.252
	400				
		Siehe zu 532 30-0.			
539 40-2	043	IT-Fachaufgaben konsumtiv (SI)	172.300	13.580	50.109
96.01.01	950		193.160		27.440
	030				
		Siehe zu 532 32-7.			
539 42-9	014	IT-Fachaufgaben konsumtiv	471.250	580.390	382.884
96.01.01	950	(Statistisches Landesamt)	363.750		507.741
	036				
		Siehe zu 532 32-7.			
539 44-5	042	IT-Fachaufgaben konsumtiv	4.657.290	2.480.390	3.547.688
96.01.01	950	(Polizei Bremen)	4.836.720		2.035.452
	034				
		Siehe zu 532 32-7.			
539 45-3	042	Betrieb des Projekts Polizeilicher Informations-	0	0	0
96.01.01	950	und Analyseverbund	0		0
	034				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 45-9 geleistet werden.			
539 52-6	012	IT-Fachaufgaben konsumtiv (BBEE)	15.200	5.000	1.845
96.01.01	950		15.500		708
	028				
		Siehe zu 532 52-1.			
539 53-4	012	IT-Fachaufgaben konsumtiv	1.900	7.330	6.215
96.01.01	950	(Rechnungshof)	1.900		10.859
	011				
		Siehe zu 532 53-0.			
539 55-0	012	IT-Querschnitt konsumtiv (VIS)	1.276.000	428.540	495.252
96.01.01	950		1.360.000		207.872
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
539 56-9	012	IT-Querschnitt konsumtiv (E-Mail/AD)	0	864.540	866.585
96.01.01	950		0		778.843
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
539 57-7	012	IT-Querschnitt konsumtiv (Infrastruktur)	124.100	124.100	0
96.01.01	950		124.100		4.640
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
539 60-7	012	IT-Fachaufgaben konsumtiv (SUBV)	469.760	178.210	265.882
96.01.01	950		469.760		195.293
	680				
		Siehe zu 532 60-2.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
539 61-5	016	IT-Fachaufgaben konsumtiv	0	0	0
<i>96.01.01</i>	950	(Bauamt Bremen-Nord)	0		14.683
	680				
539 62-3	711	IT-Fachaufgaben konsumtiv	0	0	0
<i>96.01.01</i>	950	(Amt für Straßen und Verkehr)	0		176.228
	687				
539 63-1	421	IT-Fachaufgaben konsumtiv (GeoInformation)	1.098.950	363.070	711.447
<i>96.01.01</i>	950		1.148.950		347.704
	682	Siehe zu 532 63-7.			
539 70-4	012	IT-Fachaufgaben konsumtiv	106.530	120.710	224.350
<i>96.01.01</i>	950	(SWAH)	106.530		138.729
	700	Siehe zu 532 07-6.			
539 71-2	012	IT-Fachaufgaben konsumtiv (SWAH-Arbeit)	279.890	12.200	19.271
<i>96.01.01</i>	950		279.890		22.161
	300				
539 72-0	219	IT-Fachaufgaben konsumtiv (AVIB)	341.200	339.400	297.626
<i>96.01.01</i>	950		349.550		339.017
	331	Siehe zu 532 13-0.			
539 73-9	253	IT-Fachaufgaben konsumtiv (SWAH-bba)	0	155.800	198.494
<i>96.01.01</i>	950		0		135.940
	300	Siehe zu 532 07-6.			
539 80-1	012	IT-Fachaufgaben konsumtiv (SK)	57.340	33.000	33.000
<i>96.01.01</i>	950		72.770		0
	020	Siehe zu 532 80-7.			
539 90-9	188	IT-Fachaufgaben konsumtiv (SfK)	0	0	0
<i>96.01.01</i>	950		0		10.508
	250	Siehe zu 532 90-4.			
539 94-1	162	IT-Fachaufgaben konsumtiv	14.350	5.000	4.818
<i>96.01.01</i>	950	(Staatsarchiv)	14.350		4.866
	258	Siehe zu 532 90-4.			
539 95-0	311	IT-Fachaufgaben konsumtiv (SWGv)	267.970	93.330	154.906
<i>96.01.01</i>	950		229.590		0
	500	Siehe zu 532 19-0.			

**Kapitel 0950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2014 2013
			2016 2017	2015	
			EUR		
539 96-8	882	IT-Pool	77.900	0	0
<i>96.01.01</i>	950		69.350		0
	900	Die Mittel sind gesperrt. Eine Freigabe für die im Landeshaushalt vorgesehenen Maßnahmen (IT Gesundheit) erfolgt durch den Haushalts- und Finanzausschuss nach Konkretisierung und Nachweisung des Bedarfs, nachdem die Lösungsmöglichkeiten in den betroffenen Produktplanhaushalten ausgeschöpft sind.			
631 40-6	042	Sachkostenanteile für die BDBOS	0	150.000	117.750
<i>96.01.01</i>	950		0		136.140
	030				
719 40-0	042	Baukostenanteile am bundesdeutschen Digitalfunk-	0	0	99.681
<i>96.01.01</i>	950	netz der BOS	0		89.633
	030				
812 02-8	012	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	18.250	0	0
<i>96.01.01</i>	950		18.250		0
	926				
812 03-6	011	Einführung einer internetbasierten Data-Warehouse-	0	0	0
<i>96.01.01</i>	950	Lösung	0		0
	900				
812 04-4	012	Projekt "SEPA" (Bereich Finanzen)	0	0	45.974
<i>96.01.01</i>	950		0		95.971
	900				
812 05-2	062	IT-Fachaufgaben investiv (SF)	741.000	741.000	329.221
<i>96.01.01</i>	950		741.000		278.106
	900				
812 06-0	062	IT-Querschnitt investiv (SF)	245.490	245.490	139.334
<i>96.01.01</i>	950		245.490		349.796
	900				
812 07-9	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	960.000	0	0
<i>96.01.01</i>	950	E-Rechnung investiv	520.000		0
	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 08-7	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	750.000	715.000	0
<i>96.01.01</i>	950	leistungen investiv	905.000		98.602
	900	1. Mehrausgaben bei 812 08-7, 812 20-6, 812 41-9 und Ausgaben bei 984 46-5 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 11-1, 381 41-8 und der Einnahmen bei 281 12-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 20-6, 812 41-9 und 984 46-5. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 09-5	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers	468.000	1.742.290	1.966.923
<i>96.01.01</i>	950	(Land)	473.000		244.112
	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
812 10-9	051	IT-Fachaufgaben (SJV)	324.000	324.000	167.965
96.01.01	950		324.000		169.999
	100				
812 18-4	051	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	322.000	0	0
96.01.01	950	e-justice investiv	720.000		0
	100	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 19-2	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	226.000	0	0
96.01.01	950	E-Haushalt investiv	112.500		0
	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 20-6	012	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	692.750	771.000	235.546
96.01.01	950		732.750		747.722
	900	Siehe zu 812 08-7.			
812 21-4	154	IT-Fachaufgaben investiv	0	0	0
96.01.01	950	(Landesinstitut für Schule)	0		0
	230	Gegenseitig deckungsfähig mit 812 22-2, 812 23-0 und 812 29-0.			
812 22-2	154	IT-Querschnitt investiv (LIS)	23.900	23.900	21.074
96.01.01	950		23.900		22.478
	230	Siehe zu 812 21-4.			
812 23-0	129	IT-Querschnitt investiv (SKB)	78.000	78.000	77.880
96.01.01	950		78.000		109.916
	200	Siehe zu 812 21-4.			
812 24-9	311	IT-Querschnitt investiv (Gesundheit)	0	0	0
96.01.01	950		0		9.459
	500				
812 26-5	012	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	315.000	0	0
96.01.01	950		265.000		0
	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 27-3	129	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	659.000	0	0
96.01.01	950	BASIS.Bildung (Kernverwaltung) investiv	565.000		0
	200	Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Senatorin für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO. BEI REALISIERUNG DER VERANSCHLAGTEN MAßNAHMEN IST VON FOLGENDEN EINMALIGEN/JÄHRLICHEN FOLGEKOSTEN AUSZUGEHEN:			
		PERSONAL AUSGABEN	EINMALIG	JÄHRLICH	
		SÄCHLICHE VERWALTUNGSAUSGABEN	EUR	EUR	
		UNTERHALTUNGS- UND INSTANDSETZUNGS AUSGABEN	EUR	171.360 EUR	
		SONSTIGE AUSGABEN	EUR	EUR	
		GESAMTAUSGABEN	EUR	171.360 EUR	
812 28-1	311	IT-Fachaufgaben investiv (SWGv)	11.960	11.960	0
96.01.01	950		11.960		1.845
	500				

**Kapitel 0950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
812 29-0	111	IT-Fachaufgaben investiv (SKB)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	200				
		Siehe zu 812 21-4.			
812 30-3	219	IT-Fachaufgaben investiv (SJFIS)	7.360	7.360	0
96.01.01	950		7.360		34.425
	400				
812 35-4	012	IT-Querschnitt investiv (SI)	0	0	0
96.01.01	950		0		4.763
	030				
812 40-0	042	Investitionskosten des bremischen Digitalfunks der	0	400.000	615.643
96.01.01	950	BOS	0		537.184
	030				
812 41-9	012	Ausgaben für die zentrale elektronische	69.800	69.800	27.225
96.01.01	950	Arbeitszeiterfassung	69.800		40.298
	900				
		Siehe zu 812 08-7.			
812 42-7	188	IT-Querschnitt investiv (Kultur)	0	0	0
96.01.01	950		0		7.693
	250				
812 43-5	014	IT-Querschnitt investiv (StaLa)	0	0	0
96.01.01	950		0		22.051
	036				
812 44-3	042	IT-Fachaufgaben investiv	413.260	413.260	579.060
96.01.01	950	(Polizei Bremen)	413.260		590.826
	034				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 49-4 und 812 56-7.			
812 49-4	043	IT-Fachaufgaben investiv (SI)	4.000	4.000	4.301
96.01.01	950		4.000		0
	030				
		Siehe zu 812 44-3.			
812 52-4	012	IT-Fachaufgaben investiv (BBEE)	10.000	10.000	4.971
96.01.01	950		10.000		1.680
	028				
812 53-2	012	IT-Fachaufgaben investiv	410	410	0
96.01.01	950	(Rechnungshof)	410		0
	011				
812 55-9	012	IT-Querschnitt investiv (BBEE)	0	0	0
96.01.01	950		0		11.409
	028				
812 56-7	014	IT-Fachaufgaben investiv (StaLa)	89.100	89.100	12.122
96.01.01	950		89.100		1.793
	036				
		Siehe zu 812 44-3.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
812 57-5	042	IT-Querschnitt investiv (Polizei)	374.820	374.820	217.075
96.01.01	950		374.820		71.021
	034				
812 58-3	042	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	1.650.000	0	0
96.01.01	950	BASIS.Polizei (Kernverwaltung) investiv	4.950.000		0
	034				
		Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Senatorin für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO. BEI REALISIERUNG DER VERANSCHLAGTEN MAßNAHMEN IST VON FOLGENDEN EINMALIGEN/JÄHRLICHEN FOLGEKOSTEN AUSZUGEHEN:			
			EINMALIG	JÄHRLICH	
		PERSONAL AUSGABEN	EUR	EUR	
		SÄCHLICHE VERWALTUNGSAUSGABEN	EUR	4.000.000 EUR	
		UNTERHALTUNGS- UND INSTANDSETZUNGS AUSGABEN	EUR	EUR	
		SONSTIGE AUSGABEN	EUR	EUR	
		GESAMT AUSGABEN	EUR	4.000.000 EUR	
812 60-5	012	IT-Fachaufgaben investiv (SUBV)	46.580	46.580	0
96.01.01	950		46.580		0
	680				
812 62-1	711	IT-Fachaufgaben investiv (ASV)	0	0	0
96.01.01	950		0		1.904
	687				
812 63-0	421	IT-Fachaufgaben investiv (GeoInformation)	53.000	53.000	27.195
96.01.01	950		53.000		76.975
	682				
812 65-6	012	IT-Querschnitt investiv (SUBV)	0	0	0
96.01.01	950		0		95.440
	680				
812 70-2	012	IT-Fachaufgaben investiv	25.500	25.500	3.497
96.01.01	950	(SWAH)	25.500		11.709
	700				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 72-9 und 812 79-6.			
812 71-0	012	IT-Querschnitt investiv	0	0	0
96.01.01	950	(SWAH)	0		13.123
	700				
812 72-9	012	IT-Fachaufgaben investiv (SWAH-Arbeit)	46.000	5.500	0
96.01.01	950		46.000		0
	300				
		Siehe zu 812 70-2.			
812 73-7	012	IT-Querschnitt investiv (Arbeit)	0	0	0
96.01.01	950		0		1.592
	300				
812 74-5	219	IT-Querschnitt investiv (AVIB)	0	0	0
96.01.01	950		0		35.577
	331				
812 76-1	219	IT-Fachaufgaben investiv (AVIB)	0	0	0
96.01.01	950		0		2.316
	331				

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
812 77-0	188	IT-Fachaufgaben investiv (Kultur)	0	0	0
96.01.01	950		0		9.140
	250				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 90-7.			
812 78-8	253	IT-Querschnitt investiv (SWAH-bba)	0	0	0
96.01.01	950		0		2.069
	300				
812 79-6	253	IT-Fachaufgaben investiv (SWAH-bba)	0	40.500	0
96.01.01	950		0		0
	300				
		Siehe zu 812 70-2.			
812 80-0	012	IT-Fachaufgaben investiv (SK)	5.250	5.250	3.362
96.01.01	950		5.250		7.102
	020				
812 81-8	012	IT-Querschnitt investiv (SJV)	0	0	0
96.01.01	950		0		72.246
	100				
812 90-7	188	IT-Fachaufgaben investiv (SfK)	7.580	7.580	4.481
96.01.01	950		7.580		4.097
	250				
		Siehe zu 812 77-0.			
812 92-3	195	IT-Querschnitt investiv	0	0	707
96.01.01	950	(Landesamt für Denkmalpflege)	0		3.050
	261				
812 95-8	162	IT-Querschnitt investiv (Staatsarchiv)	0	0	0
96.01.01	950		0		7.260
	258				
881 40-2	042	Investitionskostenanteile am bundesdeutschen	0	0	52.879
96.01.01	950	Digitalfunknetz der BOS	0		22.366
	030				
888 40-7	042	Investitionskostenanteile für die BDBOS	0	0	32.250
96.01.01	950		0		27.228
	030				
919 01-9	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
96.01.01	950		0		32.080
	900				
919 03-5	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	3.846.702
96.01.01	950		0		4.158.450
	900				
973 11-0	882	IT-Pool Land	0	6.551.000	0
96.01.01	950		0		0
	900				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
984 46-5	892	IT-Personalkostenerstattungen vom Land an die	0	0	0
96.01.01	950	Stadtgemeinde	0		0
	900	Siehe zu 812 08-7.			
Gesamtausgaben Kapitel 0950			45.091.420	36.675.910	39.782.963
			49.296.840		31.667.332
Abschluss Kapitel 0950					
Gesamteinnahmen Kapitel 0950			350.270	298.540	5.153.820
			350.270		4.830.315
Zuschuss/Überschuss			-44.741.150	-36.377.370	-34.629.143
			-48.946.570		-26.837.018

Kapitel 0951
Finanzamt Bremen-Mitte (bis 28.02.2014)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0951 Finanzamt Bremen-Mitte (bis 28.02.2014)					
EINNAHMEN					
111 01-5	061	Verwaltungsgebühren	0	20.500	149
<i>91.01.04</i>	951		0		9.235
111 10-4	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	0	1.414.770	1.606.200
<i>93.01.03</i>	951		0		4.242.121
112 01-1	061	Geldbußen, Zwangs- und Erziehungsgelder	0	3.000	0
<i>91.01.04</i>	951		0		5.000
119 99-7	061	Vermischte Einnahmen	0	63.000	166
<i>91.01.04</i>	951		0		139.388
236 02-0	061	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs-	0	0	0
<i>91.01.04</i>	951	ausgleichsgesetz	0		1.312
237 10-8	061	Verwaltungskostenanteil von den Deichverbänden	0	203.000	113.824
<i>91.01.04</i>	951		0		206.281
261 17-3	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	0	1.418.870	34.443
<i>93.01.03</i>	951		0		2.032.732
261 18-1	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	0	428.200	0
<i>91.01.04</i>	951		0		529.216
281 13-1	061	Erstattungen von Personalkosten	0	116.540	136.131
<i>91.01.04</i>	951		0		1.037.209
281 20-4	061	Erstattung von Personalkosten von der Spielbank	0	820.000	117.995
<i>91.01.04</i>	951	Bremen	0		820.000
281 40-9	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0	82.000	0
<i>91.01.04</i>	951		0		79.960
380 11-3	892	Von Hst. 0029/980 11-0, Mietkostenanteil	0	0	0
<i>91.01.04</i>	951	Bürgerbüro Bremen	0		4.163
Gesamteinnahmen Kapitel 0951			0	4.569.880	2.008.907
			0		9.106.617

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
422 01-0	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	4.978.040	542.676
91.01.04	951		0		4.224.247
	925				
422 20-7	061	Bezüge der Beamten der Spielbankaufsicht	0	820.000	90.373
91.01.04	951	(refinanziert)	0		536.324
	925				
422 40-1	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	116.540	69.328
91.01.04	951		0		446.881
	925				
428 01-9	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.689.650	373.591
91.01.04	951		0		2.539.502
	925				
428 40-0	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	46.263
91.01.04	951	(refinanziert)	0		341.245
	925				
441 41-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	695
91.01.04	951	und dgl. (refinanziert)	0		0
	928				
443 07-7	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	5.990	464
91.01.04	951	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		3.562
511 01-3	061	Geschäftsbedarf	0	20.610	2.435
91.01.04	951		0		22.677
511 10-2	061	Bücher und Zeitschriften	0	6.420	1.446
91.01.04	951		0		6.615
511 20-0	061	Postgebühren	0	115.610	33.566
91.01.04	951		0		106.701
511 21-8	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	43.770	11.675
91.01.04	951		0		50.552
511 22-6	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	600	236
91.01.04	951		0		709
511 30-7	061	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	3.189
91.01.04	951		0		20.236
511 32-3	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	5.760	70
91.01.04	951		0		13.450
517 10-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	4.843
91.01.04	951		0		37.289
518 01-8	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	0	0	0
91.01.04	951	und Räume	0		44.025

Kapitel 0951
Finanzamt Bremen-Mitte (bis 28.02.2014)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
518 02-6	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	0	6.860	2.395
91.01.04	951		0		7.072
525 03-0	061	Fortbildung von Bediensteten	0	290	0
91.01.04	951		0		0
525 25-1	061	Schulungs-/ Bildungsveranstaltungen für	0	200	0
91.01.04	951	Personalräte u. and. Arbeitnehmervertreter	0		700
526 01-0	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	30.100	130.623
91.01.04	951		0		37.583
527 05-0	061	Reisekosten	0	14.590	2.107
91.01.04	951		0		16.351
	924				
529 14-1	061	Verfüungsmittel der Amtsleitung	0	100	0
91.01.04	951		0		100
532 77-0	061	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und	0	3.000	0
91.01.04	951	Vermessungswesen	0		0
539 99-6	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	1.890	0
91.01.04	951		0		5.356
634 20-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	27.230
91.01.04	951	(refinanzierte Spielbankaufsicht)	0		156.637
634 41-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	20.750
91.01.04	951	(refinanziert)	0		142.598
634 98-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	34.290	0
91.01.04	951		0		0
812 03-0	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	0	8.450	0
91.01.04	951		0		3.081
980 41-2	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	1.665
91.01.04	951	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		6.660
Gesamtausgaben Kapitel 0951			0	7.902.760	1.365.619
			0		8.770.153
Abschluss Kapitel 0951					
Gesamteinnahmen Kapitel 0951			0	4.569.880	2.008.907
			0		9.106.617
Zuschuss/Überschuss			0	-3.332.880	643.288
			0		336.464

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0952					
Finanzamt Bremen-Ost (bis 31.01.2013)					
EINNAHMEN					
111 01-9	061	Verwaltungsgebühren	0	0	0
<i>91.01.05</i>	952		0		1.456
		Gesamteinnahmen Kapitel 0952	0	0	0
			0		1.456

Kapitel 0952
Finanzamt Bremen-Ost (bis 31.01.2013)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
422 01-4	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
91.01.05	952		0		358.204
	925				
422 40-5	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	0
91.01.05	952		0		6.151
	925				
428 01-2	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.05	952		0		62.974
	925				
443 07-0	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
91.01.05	952	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		36
511 01-7	061	Geschäftsbedarf	0	0	0
91.01.05	952		0		1.943
511 10-6	061	Bücher und Zeitschriften	0	0	0
91.01.05	952		0		565
511 20-3	061	Postgebühren	0	0	0
91.01.05	952		0		16.798
511 21-1	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	0
91.01.05	952		0		21
511 32-7	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0
91.01.05	952		0		1.216
517 96-1	061	Fremdleistungen	0	0	0
91.01.05	952		0		103.581
518 02-0	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
91.01.05	952		0		1.271
527 05-3	061	Reisekosten	0	0	0
91.01.05	952		0		253
	924				
529 14-5	061	Verfügungsmittel der Amtsleitung	0	0	0
91.01.05	952		0		100
539 99-0	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
91.01.05	952		0		1.318
812 03-3	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	0	0	0
91.01.05	952		0		3.335

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0952	0	0	0
			0		557.765
Abschluss Kapitel 0952					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0952	0	0	0
			0		1.456
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		-556.309

Kapitel 0953
Finanzamt Bremen-West (bis 31.01.2013)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0953					
Finanzamt Bremen-West					
(bis 31.01.2013)					
EINNAHMEN					
111 01-2	061	Verwaltungsgebühren	0	0	0
<i>91.01.06</i>	953		0		1.267
281 40-6	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0	0	0
<i>91.01.06</i>	953		0		15.065
		Gesamteinnahmen Kapitel 0953	0	0	0
			0		16.332

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
422 01-8	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
91.01.06	953		0		378.889
	925				
422 40-9	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	0
91.01.06	953		0		5.987
	925				
428 01-6	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.06	953		0		57.344
	925				
443 07-4	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
91.01.06	953	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		275
511 01-0	061	Geschäftsbedarf	0	0	0
91.01.06	953		0		1.089
511 10-0	061	Bücher und Zeitschriften	0	0	0
91.01.06	953		0		300
511 20-7	061	Postgebühren	0	0	0
91.01.06	953		0		16.813
511 21-5	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	0
91.01.06	953		0		-166
511 32-0	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0
91.01.06	953		0		1.216
518 02-3	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
91.01.06	953		0		1.750
529 14-9	061	Verfügungsmittel der Amtsleitung	0	0	0
91.01.06	953		0		100
539 60-8	061	Anteilige Kosten für das Bürger-Service-Center	0	0	0
91.01.06	953		0		8.344
539 99-3	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
91.01.06	953		0		9
812 03-7	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	0	0	0
91.01.06	953		0		3.335

Kapitel 0953
Finanzamt Bremen-West (bis 31.01.2013)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0953	0	0	0
			0		475.284
Abschluss Kapitel 0953					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0953	0	0	0
			0		16.332
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		-458.951

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0954 Finanzamt Bremen-Nord					
EINNAHMEN					
111 01-6	061	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	11.092
91.01.07	954		7.000		0
111 10-5	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	5.112.750	443.170	3.842.794
93.01.03	954		5.112.750		545.596
112 01-2	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	0	387.000	40.045
91.01.07	954		0		551.962
119 04-1	061	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
91.01.07	954		0		0
119 99-8	061	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	5.715
91.01.07	954		1.000		980
124 08-8	061	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	5.000	5.000	7.235
91.01.07	954		5.000		10.611
124 10-0	061	Einnahmen aus Mieten und Pachten	500	500	600
91.01.07	954		500		600
124 12-6	061	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten	0	0	0
91.01.07	954		0		0
236 01-3	061	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	2.079
91.01.07	954	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
237 10-9	061	Verwaltungskostenanteil von den Deichverbänden	203.000	0	90.961
91.01.07	954		203.000		0
261 17-4	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	2.352.000	63.000	1.215.929
93.01.03	954	Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattungen geleistet werden.	2.352.000		147.473
261 18-2	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	510.000	8.700	291.848
91.01.07	954		510.000		8.992
281 12-4	061	Kostenerstattung für Dienstleistungen der	0	0	0
91.01.07	954	Vollstreckungsstelle	0		0
281 20-5	061	Erstattung von Personalkosten von der	820.000	0	552.005
91.01.07	954	Spielbank Bremen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-8, 428 20-6, 441 20-2 und 634 20-5.	820.000		0
281 40-0	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	393.000	196.500	550.988
91.01.07	954	Siehe zu 422 40-2.	393.000		196.500
Gesamteinnahmen Kapitel 0954			9.404.250	1.111.870	6.611.289
			9.404.250		1.462.714

Kapitel 0954
Finanzamt Bremen-Nord

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2014 2013
			2016 2017	2015	
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-1	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	6.092.410	3.974.890	5.710.209
91.01.07	954		6.186.120		4.200.588
	925				
422 20-8	061	Bezüge der Beamten der Spielbankaufsicht	820.000	0	452.522
91.01.07	954	(refinanziert)	820.000		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 20-8, 428 20-6, 441 20-2 und 634 20-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 20-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-6, 441 20-2 und 634 20-5.			
		3. Hierin sind Aufwandsentschädigungen für die in der Spielbank Bremen aufsichtführenden Beamtinnen und Beamten enthalten.			
422 40-2	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	233.080	116.540	264.036
91.01.07	954		233.080		126.301
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 40-2 sowie Ausgaben bei 428 40-0, 441 40-7 und 634 40-0 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 40-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-0, 441 40-7 und 634 40-0.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-0	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.011.600	586.230	2.617.423
91.01.07	954		3.019.770		624.384
	925				
428 20-6	061	Vergütung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.07	954	der Spielbankaufsicht (refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 20-8.			
428 40-0	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	66.299
91.01.07	954	(refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 40-2.			
441 20-2	061	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	1.640
91.01.07	954	und dgl. (refinanzierte Spielbankaufsicht)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 20-8.			
441 40-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.01.07	954	und dgl. (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 40-2.			
443 07-8	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	6.820	1.900	3.050
91.01.07	954	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	6.970		1.663
511 01-4	061	Geschäftsbedarf	21.500	17.440	30.704
91.01.07	954		38.500		20.132
511 10-3	061	Bücher und Zeitschriften	10.000	6.410	9.710
91.01.07	954		10.000		7.450
511 20-0	061	Postgebühren	70.000	30.210	107.071
91.01.07	954		90.000		34.945
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
511 21-9	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	23.540	61.398
91.01.07	954		0		38.068
511 22-7	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.300	2.160	2.237
91.01.07	954		2.300		2.158
511 30-8	061	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	9.343
91.01.07	954		0		1.070
511 32-4	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	1.500	1.581
91.01.07	954		15.000		3.885
514 01-3	061	Kosten für Dienstfahrzeuge	0	4.290	-747
91.01.07	954		0		8.392
514 02-1	061	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	0	980	338
91.01.07	954		0		1.226
517 06-3	061	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	2.500	2.500	2.529
91.01.07	954		2.500		2.560
517 10-1	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.000	1.960	5.207
91.01.07	954		10.000		1.234
517 90-0	061	Heizöl	30.000	27.370	31.620
91.01.07	954		30.000		37.654
517 92-6	061	Sonstige Heizkosten	0	0	0
91.01.07	954		0		0
517 93-4	061	Strom	16.000	14.520	15.195
91.01.07	954		16.000		29.443
517 94-2	061	Wasser	5.000	2.100	4.817
91.01.07	954		5.000		7.705
517 96-9	061	Fremdleistungen	19.000	18.630	15.295
91.01.07	954		19.000		11.067
517 99-3	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.000	3.340	7.524
91.01.07	954		8.000		7.350
518 01-9	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	13.000	387.690	114.559
91.01.07	954	und Räume	13.000		377.792
518 02-7	061	Mieten für Maschinen und Geräte	11.000	4.510	12.030
91.01.07	954	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	11.000		149
518 50-7	061	Miet- und Pachtzahlungen an das	177.800	172.290	177.784
91.01.07	954	Sondervermögen Immobilien und Technik	177.800		177.784
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
525 03-1	061	Fortbildung von Bediensteten	500	290	0
91.01.07	954		500		398

Kapitel 0954
Finanzamt Bremen-Nord

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
525 25-2	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte	500	100	0
91.01.07	954	u. anderen Arbeitnehmervertreter	500		350
526 01-1	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	4.120	72.008
91.01.07	954		50.000		2.991
527 05-0	061	Reisekosten	30.000	30.000	30.394
91.01.07	954		30.000		34.675
	924				
529 14-2	061	Verfüungsmittel der Amtsleitung	200	100	370
91.01.07	954		200		294
532 70-4	061	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	19.000	0	17.474
91.01.07	954		19.000		11.740
539 99-7	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.500	1.760	5.485
91.01.07	954		3.500		3.820
634 20-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	135.757
91.01.07	954	(refinanzierte Spielbankaufsicht) Siehe zu 422 20-8.	0		0
634 40-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	79.211
91.01.07	954	(refinanziert) Siehe zu 422 40-2.	0		37.890
634 98-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	20.000	21.870	3.185
91.01.07	954	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	20.000		0
700 05-4	061	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	9.000	6.260	4.299
91.01.07	954	Instandsetzungen	9.000		0
812 03-0	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	7.160	5.470	997
91.01.07	954		7.160		17.138
980 41-3	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	8.833
91.01.07	954	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		5.625
981 41-0	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	8.500	0	0
91.01.07	954	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	8.500		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0954	10.713.370 10.862.400	5.470.970	10.081.385 5.837.921
		Abschluss Kapitel 0954			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0954	9.404.250 9.404.250	1.111.870	6.611.289 1.462.714
		Zuschuss/Überschuss	-1.309.120 -1.458.150	-4.359.100	-3.470.096 -4.375.208

Kapitel 0955
Finanzamt Bremerhaven

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0955 Finanzamt Bremerhaven					
EINNAHMEN					
111 01-0	061	Verwaltungsgebühren	14.650	14.650	6.682
<i>91.01.03</i>	955		14.650		83.134
111 10-9	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	1.929.900	850.040	992.937
<i>93.01.03</i>	955		1.948.490		773.454
112 01-6	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	390.000	0	160.949
<i>91.01.03</i>	955		390.000		0
119 04-5	061	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
<i>91.01.03</i>	955		0		0
119 99-1	061	Vermischte Einnahmen	11.000	11.000	88.753
<i>91.01.03</i>	955		11.000		15.358
124 08-1	061	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	4.117
<i>91.01.03</i>	955		0		0
124 09-0	061	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	2.200	2.200	1.320
<i>91.01.03</i>	955		2.200		2.540
	925				
236 01-7	061	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	6.097
<i>91.01.03</i>	955	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
261 17-8	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	588.000	144.820	190.164
<i>93.01.03</i>	955	Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattungen geleistet werden.	588.000		173.112
261 18-6	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	66.150	61.000	77.838
<i>91.01.03</i>	955		66.150		73.868
281 12-8	061	Kostenerstattung für Dienstleistungen der	0	0	0
<i>91.01.03</i>	955	Vollstreckungsstelle	0		0
281 20-9	061	Erstattung von Personalkosten von der Spielbank	380.000	380.000	380.000
<i>91.01.03</i>	955	Bremen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-1, 428 20-0, 441 20-6 und 634 20-9.	380.000		380.000
281 40-3	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	196.500	196.500	196.500
<i>91.01.03</i>	955	Siehe zu 422 40-6.	196.500		196.500
Gesamteinnahmen Kapitel 0955			3.578.400	1.660.210	2.105.356
			3.596.990		1.697.966

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
422 01-5	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	5.675.070	3.292.880	5.603.510
91.01.03	955		5.780.740		3.574.119
	925				
422 20-1	061	Bezüge der Beamten der Spielbankaufsicht	380.000	380.000	288.218
91.01.03	955	(refinanziert)	380.000		278.637
	925				
		1. Ausgaben bei 422 20-1, 428 20-0, 441 20-6 und 634 20-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 20-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-0, 441 20-6 und 634 20-9.			
		3. Hierin sind Aufwandsentschädigungen für die in der Spielbank Bremen aufsichtführenden Beamtinnen und Beamten enthalten.			
422 40-6	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	116.540	116.540	133.399
91.01.03	955		116.540		127.379
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 40-6 sowie Ausgaben bei 428 40-4, 441 40-0 und 634 40-3 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 40-3 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-4, 441 40-0 und 634 40-3.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-3	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.008.630	1.040.960	1.130.821
91.01.03	955		1.018.570		1.158.387
	925				
428 20-0	061	Vergütung der Arbeitnehmerinnen und	0	0	0
91.01.03	955	Arbeitnehmer der Spielbankaufsicht (refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 20-1.			
428 40-4	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.03	955	(refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 40-6.			
441 20-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.01.03	955	und dgl. (refinanzierte Spielbankaufsicht)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 20-1.			
441 40-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.01.03	955	und dgl. (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 40-6.			
443 07-1	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.030	2.030	3.195
91.01.03	955	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.030		1.296
453 01-8	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	2.070	0	2.046
91.01.03	955		2.090		1.812
	925				
511 01-8	061	Geschäftsbedarf	30.000	23.000	30.121
91.01.03	955		30.000		16.351
511 10-7	061	Bücher und Zeitschriften	12.000	7.700	15.350
91.01.03	955		12.000		12.600

Kapitel 0955
Finanzamt Bremerhaven

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2016	Anschatg 2015	IST 2014
			2017	EUR	
511 20-4	061	Postgebühren	50.000	40.920	50.621
<i>91.01.03</i>	955	Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	50.000		45.543
511 21-2	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	1.000	33.550	47.213
<i>91.01.03</i>	955		1.000		36.063
511 22-0	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.080	1.611
<i>91.01.03</i>	955		1.100		1.079
511 30-1	061	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	1.002
<i>91.01.03</i>	955		0		1.400
511 32-8	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	1.200	23.354
<i>91.01.03</i>	955		5.000		8.031
514 01-7	061	Kosten für Dienstfahrzeuge	4.200	0	4.580
<i>91.01.03</i>	955		4.200		0
514 02-5	061	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	1.800	0	1.077
<i>91.01.03</i>	955		1.800		0
517 06-7	061	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	600	600	1.719
<i>91.01.03</i>	955		600		669
517 10-5	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
<i>91.01.03</i>	955		0		0
517 92-0	061	Sonstige Heizkosten	38.300	34.000	53.903
<i>91.01.03</i>	955		38.300		61.195
517 93-8	061	Strom	43.200	24.700	44.813
<i>91.01.03</i>	955		43.200		31.045
517 94-6	061	Wasser	6.000	6.000	8.776
<i>91.01.03</i>	955		6.000		7.439
517 96-2	061	Fremdleistungen	3.000	1.600	4.421
<i>91.01.03</i>	955		3.000		1.129
517 99-7	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.000	9.150	17.416
<i>91.01.03</i>	955		18.000		12.850
518 01-2	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	611.000	12.000	282.722
<i>91.01.03</i>	955	und Räume	642.200		13.234
518 02-0	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.500	3.500	10.684
<i>91.01.03</i>	955		3.500		0
525 03-5	061	Fortbildung von Bediensteten	1.000	400	6.727
<i>91.01.03</i>	955		1.000		1.931
525 25-6	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte	200	200	700
<i>91.01.03</i>	955	u. andere Arbeitnehmervertreter	200		2.800
526 01-5	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	857
<i>91.01.03</i>	955	464	2.000		1.426

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
527 05-4	061	Reisekosten	40.000	9.500	38.255
<i>91.01.03</i>	955		40.000		16.265
	924				
529 14-6	061	Verfüungsmittel der Amtsleitung	100	100	403
<i>91.01.03</i>	955		100		154
532 70-8	061	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	10.400	0	12.131
<i>91.01.03</i>	955		10.400		1.231
539 99-0	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.000	1.500	7.572
<i>91.01.03</i>	955		10.000		8.726
634 20-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	86.465
<i>91.01.03</i>	955	(refinanzierte Spielbankaufsicht) Siehe zu 422 20-1.	0		83.591
634 40-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	40.020
<i>91.01.03</i>	955	(refinanziert) Siehe zu 422 40-6.	0		38.214
634 98-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	20.000	34.800	0
<i>91.01.03</i>	955	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	20.000		0
700 05-8	061	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	8.000	6.200	2.955
<i>91.01.03</i>	955	Instandsetzungen	8.000		6.887
812 03-4	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	7.600	5.430	1.722
<i>91.01.03</i>	955		7.600		17.347
980 41-7	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	7.917
<i>91.01.03</i>	955	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		4.320
981 41-3	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	6.700	0	0
<i>91.01.03</i>	955	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	6.700		0
985 11-7	891	An Hst. 6612/385 03 für Bewertungssachverständigen	0	0	28.014
<i>91.01.03</i>	955	für Erbschafts- und Schenkungssteuer	0		24.661
Gesamtausgaben Kapitel 0955			8.112.040	5.091.540	7.994.306
			8.265.870		5.597.811
Abschluss Kapitel 0955					
Gesamteinnahmen Kapitel 0955			3.578.400	1.660.210	2.105.356
			3.596.990		1.697.966
Zuschuss/Überschuss			-4.533.640	-3.431.330	-5.888.950
			-4.668.880		-3.899.845

Kapitel 0957
Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0957		Finanzamt für Außenprüfung Bremen			
		EINNAHMEN			
112 01-3	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	0	0	0
<i>91.01.08</i>	968		0		0
119 99-9	061	Vermischte Einnahmen	0	0	0
<i>91.01.08</i>	968		0		0
281 40-0	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0	0	30.342
<i>91.01.08</i>	968		0		48.062
		Gesamteinnahmen Kapitel 0957	0	0	30.342
			0		48.062

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
422 01-2	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	8.334.190	8.189.030	7.992.819
91.01.08	968		8.448.640		7.984.442
	925				
422 02-0	061	Bezüge der Beamten aus Personalverstärkungsmitteln	0	0	0
91.01.08	968		0		0
	925				
428 01-0	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	266.250	224.970	241.021
91.01.08	968		262.610		236.263
	925				
443 07-9	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.810	3.040	3.157
91.01.08	968	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.890		1.799
511 01-5	061	Geschäftsbedarf	3.150	3.140	3.333
91.01.08	968		3.150		2.214
511 10-4	061	Bücher und Zeitschriften	8.200	8.200	7.834
91.01.08	968		8.200		8.088
511 20-1	061	Postgebühren	2.000	5.000	0
91.01.08	968	Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	2.000		0
511 21-0	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	39.230	35.705
91.01.08	968		0		36.145
511 22-8	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200	1.460	1.461
91.01.08	968		1.200		1.096
511 30-9	061	Sachkosten für DV-Anlagen	3.250	3.000	12.032
91.01.08	968		3.750		5.808
511 32-5	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	1.000	1.788
91.01.08	968		10.000		4.685
517 10-2	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	62.000	72.290	59.960
91.01.08	968		72.000		44.213
517 96-0	061	Fremdleistungen	0	0	0
91.01.08	968		0		0
517 99-4	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	0
91.01.08	968		400		0
518 01-0	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	137.900	137.920	135.913
91.01.08	968	und Räume	137.900		135.804
518 02-8	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.800	6.800	6.284
91.01.08	968		6.800		5.347
525 03-2	061	Fortbildung von Bediensteten	300	300	845
91.01.08	968		300		600

Kapitel 0957
Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
525 25-3	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für	200	200	0
91.01.08	968	Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	200		350
526 01-2	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	46
91.01.08	968		0		0
527 05-1	061	Reisekosten	58.300	53.070	77.185
91.01.08	968		68.300		84.470
	924				
529 11-9	061	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	0	0	0
91.01.08	968	in besonderen Fällen	0		0
529 14-3	061	Verfügungsmittel der Amtsleitung	100	100	200
91.01.08	968		100		100
532 90-0	061	Kosten für Software und Lizenzen	0	0	976
91.01.08	968		0		952
539 99-8	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	338
91.01.08	968		500		807
812 03-1	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	7.000	6.950	18.672
91.01.08	968		7.000		277
980 41-4	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	6.928
91.01.08	968	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		6.660
981 41-0	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	6.700	0	0
91.01.08	968	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	6.700		0
Gesamtausgaben Kapitel 0957			8.911.250	8.756.600	8.606.496
			9.042.640		8.560.121
Abschluss Kapitel 0957					
Gesamteinnahmen Kapitel 0957			0	0	30.342
			0		48.062
Zuschuss/Überschuss			-8.911.250	-8.756.600	-8.576.154
			-9.042.640		-8.512.059

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0958 Finanzamt Bremen					
EINNAHMEN					
111 01-0	061	Verwaltungsgebühren	90.000	26.570	413.449
91.01.09	956		90.000		26.292
111 10-0	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	0	4.302.700	0
93.01.03	956		0		0
112 01-7	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwungungsgelder	0	5.040	0
91.01.09	956		0		0
119 04-6	061	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	266
91.01.09	956		100		0
119 99-2	061	Vermischte Einnahmen	5.000	5.530	0
91.01.09	956		5.000		0
236 02-6	061	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	15.223
91.01.09	956	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		3.229
	925				
261 17-9	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	0	433.860	940.414
93.01.03	956	Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattungen geleistet werden.	0		0
261 18-7	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	0	67.440	265.391
91.01.09	956		0		0
281 40-4	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	393.000	393.000	456.013
91.01.09	956	Siehe zu 422 40-7.	393.000		349.938
		Gesamteinnahmen Kapitel 0958	488.100	5.234.240	2.090.755
			488.100		379.459

Kapitel 0958
Finanzamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
422 01-6	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	12.295.490	7.148.230	11.662.356
91.01.09	956		12.521.910		10.906.509
	925				
422 40-7	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	233.080	233.080	298.230
91.01.09	956		233.080		259.416
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 40-7 und Ausgaben bei 428 40-5, 441 40-1 und 634 40-4 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 40-4 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-5, 441 40-1 und 634 40-4.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-4	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.594.320	7.148.230	1.424.018
91.01.09	956		1.604.770		1.327.386
	925				
428 40-5	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.09	956	(refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 40-7.			
441 40-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	3.302
91.01.09	956	und dgl. (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 40-7.			
443 07-2	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	4.580	5.400	4.155
91.01.09	956	Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw.	4.720		3.493
511 01-9	061	Geschäftsbedarf	35.000	49.850	27.459
91.01.09	956		55.000		23.395
511 10-8	061	Bücher und Zeitschriften	16.300	17.600	11.660
91.01.09	956		16.300		8.972
511 20-5	061	Postgebühren	122.000	157.660	132.460
91.01.09	956		132.000		84.216
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 21-3	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	89.640	87.104
91.01.09	956		0		86.483
511 22-1	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.700	1.550	1.355
91.01.09	956		1.800		1.016
511 30-2	061	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	14.948
91.01.09	956		0		16.511
511 32-9	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	12.000	10.000	10.566
91.01.09	956		12.000		12.737
514 00-0	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und	500	780	0
91.01.09	956	dgl.	500		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
517 10-6	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	10.500	10.500	542
91.01.09	956	Räume	10.500		1.323
517 96-3	061	Fremdleistungen	45.000	0	44.275
91.01.09	956		45.000		125.753
518 01-3	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
91.01.09	956	Räume	0		0
518 02-1	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.000	15.200	7.572
91.01.09	956		20.000		5.165
525 03-6	061	Fortbildung von Bediensteten	700	590	0
91.01.09	956		700		0
525 25-7	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für	1.000	1.000	1.135
91.01.09	956	Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	1.000		1.400
526 01-6	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	19.000	19.640	8.844
91.01.09	956		19.000		31.352
527 05-5	061	Reisekosten	9.000	8.930	7.304
91.01.09	956		9.000		8.371
	924				
529 14-7	061	Verfüungsmittel der Amtsleitung	300	300	300
91.01.09	956		300		0
531 03-6	061	Inventarversicherungen	0	0	0
91.01.09	956		0		0
539 60-6	061	Anteilige Kosten für das Bürger-Service-Center	25.000	12.000	10.013
91.01.09	956		45.000		1.669
539 99-1	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.000	5.100	553
91.01.09	956		4.000		1.338
634 40-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	71.975
91.01.09	956	und dgl. (refinanziert)	0		81.466
		Siehe zu 422 40-7.			
634 98-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	30.000	68.580	20.000
91.01.09	956	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	30.000		0
812 03-5	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	11.300	11.330	11.025
91.01.09	956		11.300		4.789
812 05-1	061	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	0
91.01.09	956	ausstattungen)	0		0
980 41-8	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	13.287
91.01.09	956	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		13.500

Kapitel 0958
Finanzamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
981 41-4	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	13.000	0	0
91.01.09	956	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	13.000		0
Gesamtausgaben Kapitel 0958			14.493.770	15.015.190	13.874.438
			14.790.880		13.006.258
Abschluss Kapitel 0958					
Gesamteinnahmen Kapitel 0958			488.100	5.234.240	2.090.755
			488.100		379.459
Zuschuss/Überschuss			-14.005.670	-9.780.950	-11.783.683
			-14.302.780		-12.626.799

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0970 Steuern					
EINNAHMEN					
011 01-3	821	Lohnsteuer	2.111.326.790	2.094.495.890	1.943.639.111
<i>93.01.01</i>	900	Siehe zu 011 02-1, 011 03-0 und 011 04-8.	2.235.024.110		1.858.432.983
011 02-1	821	Bundesanteil an der Lohnsteuer	-897.313.890	-890.160.750	-826.046.622
<i>93.01.01</i>	900	Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 011 01-3 geleistet werden.	-949.885.250		-789.834.018
011 03-0	821	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuer	-274.855.410	-272.664.340	-252.736.010
<i>93.01.01</i>	900	Ausgaben bei 011 03-0 und 011 04-8 dürfen zusammen in Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei 011 01-3 geleistet werden.	-290.958.490		-241.656.454
011 04-8	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Lohnsteuer	-41.843.610	-41.510.050	-38.809.857
<i>93.01.01</i>	900	Siehe zu 011 03-0.	-44.295.120		-37.108.493
011 05-6	821	Lohnsteuererlegungsanteile (Land und Gemeinden)	-323.364.810	-299.222.620	-297.682.244
<i>93.01.01</i>	900	Ausgaben dürfen in Höhe von 57,5 v.H. des jeweiligen Bruttoerlegungssaldos geleistet werden.	-342.309.940		-283.180.417
011 06-4	821	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuer-	73.210.560	67.744.710	67.318.833
<i>93.01.01</i>	900	zerlegung	77.499.780		64.039.343
011 07-2	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Lohn-	11.145.480	10.313.360	10.337.404
<i>93.01.01</i>	900	steuererlegung	11.798.460		9.833.809
011 08-0	821	Anteil des Landes an Bundeszahlungen im	-169.381.190	-180.543.500	-155.928.449
<i>93.01.01</i>	900	Familienleistungsausgleich	-179.304.810		-153.343.377
011 09-9	821	Gemeindeanteil Bremens an den Bundes-	38.348.300	40.875.480	35.262.168
<i>93.01.01</i>	900	zahlungen im Familienleistungsausgleich	40.595.040		34.677.571
011 10-2	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an den Bundes-	5.838.090	6.222.830	5.414.819
<i>93.01.01</i>	900	zahlungen im Familienleistungsausgleich	6.180.130		5.325.049
011 11-0	821	Landes- und Gemeindeanteile an der einheitlichen	2.045.860	2.063.270	1.883.368
<i>93.01.01</i>	900	Pauschsteuer Siehe zu 011 12-9 und 011 13-7.	2.165.720		1.835.560
011 12-9	821	Gemeindeanteile Bremens an der einheitlichen	-463.190	-467.130	-425.911
<i>93.01.01</i>	900	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.	-490.320		-415.099
011 13-7	821	Gemeindeanteile Bremerhavens an der einheitlichen	-70.510	-71.120	-65.402
<i>93.01.01</i>	900	Pauschsteuer Siehe zu 011 12-9.	-74.650		-63.742
011 14-5	821	An den Bund, Mitfinanzierungsanteil Bremens an den	-6.862.760	-7.882.280	-6.317.695
<i>93.01.01</i>	900	Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	-7.264.830		-7.214.965

Kapitel 0970
Steuern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
011 15-3 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens (Mitfinanzierungsanteil) an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	1.553.740 1.644.770	1.784.570	1.428.704 1.631.616
011 16-1 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens (Mitfinanzierungsanteil) an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	236.540 250.400	271.680	219.390 250.549
012 01-0 93.01.01	821 900	Veranlagte Einkommensteuer Siehe zu 012 02-8, 012 03-6 und 012 04-4.	363.000.000 380.000.000	344.000.000	354.245.660 338.748.251
012 02-8 93.01.01	821 900	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 012 01-0 geleistet werden.	-154.275.000 -161.500.000	-146.200.000	-150.554.405 -143.968.007
012 03-6 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens an der veranlagten Einkommensteuer Ausgaben bei 012 03-6 und 012 04-4 dürfen zusammen in Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei 012 01-0 geleistet werden.	-47.255.840 -49.468.920	-44.782.390	-46.063.405 -44.048.239
012 04-4 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an der veranlagten Einkommensteuer Siehe zu 012 03-6.	-7.194.160 -7.531.080	-6.817.610	-7.073.444 -6.763.998
012 05-2 93.01.01	821 900	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	0 0	0	0 0
012 06-0 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	0 0	0	0 0
012 07-9 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	0 0	0	0 0
012 08-7 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens am Beitrag des Landes für den Fonds "Aufbauhilfe"	0 0	0	0 0
012 09-5 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens am Beitrag des Landes für den Fonds "Aufbauhilfe"	0 0	0	0 0
012 10-9 93.01.01	821 900	Landes- und Gemeindeanteile am Steueraufkommen beschränkt steuerpflichtiger Rentner Siehe zu 012 11-7.	0 0	0	433.768 261.554
012 11-7 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens am Steueraufkommen beschränkt steuerpflichtiger Rentner Ausgaben bei 012 11-7 und 012 12-5 dürfen zusammen in Höhe von rd. 26,1 v.H. der Einnahmen bei 012 10-9 geleistet werden.	0 0	0	-98.094 -59.149
012 12-5 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens am Steueraufkommen beschränkt steuerpflichtiger Rentner Siehe zu 012 11-7.	0 0	0	-15.063 -9.083

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
012 13-3	821	Landes- und Gemeindeanteile am Aufkommen veranlag-	0	0	0
<i>93.01.01</i>	900	ter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Siehe zu 012 14-1.	0		0
012 14-1	821	Gemeindeanteil Bremens am Aufkommen veranlagter	0	0	0
<i>93.01.01</i>	900	Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Ausgaben bei 012 14-1 und 012 15-0 dürfen zusammen in Höhe von rd. 26,1 v.H. der Einnahmen bei 012 13-3 geleistet werden.	0		0
012 15-0	821	Gemeindeanteil Bremerhavens am Aufkommen veranlag-	0	0	0
<i>93.01.01</i>	900	ter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Siehe zu 012 14-1.	0		0
013 01-6	821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgel-	106.672.780	115.000.000	126.463.484
<i>93.01.01</i>	900	tungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) Siehe zu 013 02-4.	112.000.000		109.988.773
013 02-4	821	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom	-53.336.390	-57.500.000	-63.231.742
<i>93.01.01</i>	900	Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Ver- äußerungserträge) Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 013 01-6 geleistet werden.	-56.000.000		-54.994.387
013 03-2	821	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes	-4.175.300	-5.224.570	-4.949.936
<i>93.01.01</i>	900	für Finanzen (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	-4.383.820		-2.332.533
013 13-0	821	Landesanteil am Aufkommen der nicht veranlagten	0	0	184.028
<i>93.01.01</i>	900	Steuern vom Ertrag aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0		0
014 01-2	821	Körperschaftsteuer	139.000.000	198.000.000	191.304.551
<i>93.01.01</i>	900	Siehe zu 014 02-0.	170.000.000		123.626.930
014 02-0	821	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer	-69.500.000	-99.000.000	-95.652.276
<i>93.01.01</i>	900	Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 014 01-2 geleistet werden.	-85.000.000		-61.813.465
014 03-9	821	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes	0	230.850	0
<i>93.01.01</i>	900	für Finanzen	0		0
014 05-5	821	Körperschaftsteuererlegungsanteil	0	0	-6.868.570
<i>93.01.01</i>	900		0		2.702.016
014 13-6	821	Landesanteil am Aufkommen der Körperschaftssteuer	0	0	0
<i>93.01.01</i>	900	aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0		0

**Kapitel 0970
Steuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
015 09-4	821	Landesanteil an der Umsatzsteuer	652.466.360	520.173.520	551.406.750
93.01.01	900		663.063.270		545.461.522
015 10-8	821	Umsatzsteuer-Aufkommen für Gemeindeanteile	53.000.000	46.000.000	44.392.627
93.01.01	900		67.000.000		43.022.840
015 11-6	821	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer	-46.636.690	-40.477.130	-39.062.741
93.01.01	900		-58.075.880		-37.854.775
015 12-4	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer	-6.363.310	-5.522.870	-5.329.885
93.01.01	900		-8.924.120		-5.165.065
015 20-5	821	An den Bund, Beitrag für den Fonds 'Deutsche	0	0	0
93.01.01	900	Einheit'	0		0
016 01-5	821	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer	209.533.640	211.826.480	177.079.260
93.01.01	900		212.936.730		174.414.737
017 01-1	821	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	19.657.030	18.063.680	19.697.987
93.01.01	900		21.266.510		18.184.744
017 20-8	821	Landesanteil an der erhöhten Gewerbe-	32.601.900	29.959.280	32.669.832
93.01.01	900	steuerumlage	35.271.280		30.160.063
018 01-8	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	64.023.390	77.000.000	39.126.897
93.01.01	900		64.000.000		44.363.638
		Siehe zu 018 02-6, 018 03-4 und 018 04-2. Einnahmen aus dem bis 31.12.2008 geltenden Zinsabschlag. Einnahmen aus der ab 01.01.2009 geltenden Kapitalertragsteuer i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 6,7 und 8 bis 12 sowie S. 2 EStG in der Fassung des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912).			
018 02-6	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-29.164.730	-34.839.260	-17.215.835
93.01.01	900	(Bundesanteil)	-29.154.440		-19.520.001
		Ausgaben dürfen in Höhe von 44 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			
018 03-4	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-6.482.990	-7.840.980	-4.070.211
93.01.01	900	(Gemeindeanteil Bremens)	-6.480.560		-4.614.967
		Ausgaben bei 018 03-4 und 018 04-2 dürfen zusammen in Höhe von 12 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			
018 04-2	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-986.720	-1.193.460	-625.017
93.01.01	900	(Gemeindeanteil Bremerhavens)	-986.350		-708.669
		Siehe zu 018 03-4. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			
018 05-0	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	13.096.441
93.01.01	900	äußerungserträge (Land + Gemeinden)	0		15.970.423
		Ausgaben dürfen in Höhe von 56 v.H. des jeweiligen Bruttozerlegungssaldos geleistet werden. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			
018 06-9	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	-2.432.802
93.01.01	900	äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremens)	0		-2.966.674
		Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
018 07-7	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	-373.578
93.01.01	900	äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremerhavens) <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0		-455.559
018 08-5	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	994.440	959.260	994.439
93.01.01	900	a. d. Ausland (Landes- u. Gemeindeanteile) <i>Siehe zu 018 09-3 und 018 10-7. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	994.440		1.291.246
018 09-3	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-184.730	-178.190	-184.727
93.01.01	900	a. d. Ausland (Gemeindeanteil Bremens) Ausgaben bei 018 09-3 und 018 10-7 dürfen zusammen in Höhe von rd. 21,4 v.H. der Einnahmen bei 018 08-5 geleistet werden. <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	-184.730		-239.863
018 10-7	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-28.370	-27.360	-28.367
93.01.01	900	a. d. Ausland (Gemeindeanteil Bremerhavens) <i>Siehe zu 018 09-3. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	-28.370		-36.833
019 20-0	821	An den Bund, Beitrag für den Fonds 'Aufbauhilfe'	0	0	0
93.01.01	900		0		0
051 01-5	821	Vermögensteuer	0	0	206.242
93.01.01	900		0		316.697
052 01-1	821	Erbschaftsteuer	43.000.000	39.000.000	33.767.718
93.01.01	900		39.000.000		32.194.112
053 01-8	821	Grunderwerbsteuer	98.000.000	79.400.000	87.248.985
93.01.01	900		100.000.000		62.368.161
054 01-4	821	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
93.01.01	900		0		0
055 01-0	821	Totalisatorsteuer	0	100.000	34.457
93.01.01	900		0		37.387
	700				
056 01-7	821	Andere Rennwettsteuern	0	0	0
93.01.01	900		0		0
057 01-3	821	Lotteriesteuer	10.000.000	12.000.000	10.537.144
93.01.01	900		10.000.000		10.763.130
058 02-8	821	Sportwettsteuer	2.000.000	1.279.000	1.614.189
93.01.01	900		2.000.000		2.019.949
059 01-6	821	Feuerschutzsteuer	4.000.000	4.000.000	3.563.122
93.01.01	900	<i>Siehe zu 984 57-7 und 985 57-3.</i>	4.000.000		3.221.443
061 01-0	821	Biersteuer	19.000.000	19.000.000	17.139.748
93.01.01	900		19.000.000		17.594.625

Kapitel 0970
Steuern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
069 15-1	821	Globale Steuermehr-/mindereinnahmen	12.671.240	36.409.790	0
93.01.01	900		14.608.040		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0970	1.933.586.540	1.834.048.040	1.748.868.838
			2.007.997.000		1.654.370.890

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
984 57-7	892	An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuer-	2.928.000	3.093.650	2.664.059
93.01.01	900	schutzsteuer 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.	2.928.000		2.454.621
985 57-3	891	An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuer-	1.072.000	906.350	842.070
93.01.01	900	schutzsteuer Siehe zu 984 57-7.	1.072.000		766.822
Gesamtausgaben Kapitel 0970			4.000.000	4.000.000	3.506.128
			4.000.000		3.221.443
Abschluss Kapitel 0970					
Gesamteinnahmen Kapitel 0970			1.933.586.540	1.834.048.040	1.748.868.838
			2.007.997.000		1.654.370.890
Zuschuss/Überschuss			1.929.586.540	1.830.048.040	1.745.362.709
			2.003.997.000		1.651.149.447

Kapitel 0972
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0972					
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden					
EINNAHMEN					
386 01-4	892	Von Hst. 3972/986 01-0 für die Wahrnehmung	0	0	2.410.740
92.01.02	900	von Gemeindeaufgaben	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	0	0	2.410.740
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
984 03-5	892	An Hst. 3972/384 03-7 für die Wahrnehmung	2.208.650	0	0
<i>93.01.02</i>	900	von Landesaufgaben <i>Gemäß dem Ergebnis der Ist-Abrechnung 2013 hat das Land an die Stadtgemeinde einen Betrag in Höhe von 2.208.647,00 Euro zu zahlen.</i>	0		0
984 04-3	892	An Hst.3972/384 04-5, Konsolidierungshilfen	149.693.190	149.693.190	149.693.190
<i>93.01.01</i>	900		149.693.190		149.693.190
984 07-8	892	An Hst. 3972/384 01-0, Schlüsselzuweisungen	355.102.510	332.015.390	335.360.079
<i>93.01.01</i>	900	<i>Gegenseitig deckungsfähig mit 985 01-5.</i>	370.365.160		307.714.796
984 08-6	892	An Hst. 3972/384 08-8, Ergänzungszuweisungen	51.800.000	51.800.000	51.800.000
<i>93.01.01</i>	900		51.800.000		51.800.000
984 09-4	892	An Hst. 3972/384 09-6, Strukturhilfen	62.700.000	47.000.000	31.400.000
<i>93.01.01</i>	900		62.700.000		0
984 10-8	892	An Hst. 3972/384 10-0, Bundesbeteiligung an der	0	6.996.000	0
<i>93.01.01</i>	900	Aufnahme und Integration von Flüchtlingen (Sofortprogramm)	0		0
984 11-6	892	An Hst. 3972/384 11-8, Sonderzuweisung im Zusammen-	0	93.696.880	0
<i>93.01.01</i>	900	hang mit der Aufnahme von Asylbewerbern u. Flücht- lingen	0		0
985 01-5	891	An Hst. 6961/385 01, Schlüsselzuweisungen	98.891.150	91.093.350	88.615.153
<i>93.01.01</i>	900	<i>Siehe zu 984 07-8.</i>	101.510.590		84.048.965
985 02-3	891	An Hst. 6961/385 02, Ergänzungszuweisungen	36.100.000	36.100.000	36.100.000
<i>93.01.01</i>	900		36.100.000		36.100.000
985 04-0	891	An Hst. 6961/385 04, Konsolidierungshilfen	31.109.220	31.109.220	31.109.220
<i>93.01.01</i>	900		31.109.220		31.109.220
985 05-8	891	An Hst. 6961/385 05, Strukturhilfen	12.900.000	9.700.000	6.500.000
<i>93.01.01</i>	900		12.900.000		0
985 10-4	891	An Hst. 6961/385 06, Bundesbeteiligung an der	1.012.000	1.754.000	0
<i>93.01.01</i>	900	Aufnahme und Integration von Flüchtlingen (Sofortprogramm)	1.024.000		0
985 11-2	891	An Hst. 6961/385 11, Sonderzuweisung im Zusammen-	0	7.985.000	0
<i>93.01.01</i>	900	hang mit der Aufnahme von Asylbewerbern u. Flücht- lingen	0		0
985 14-7	891	An Hst. 6961/385 05, Unterschiedsbetrag in	0	0	0
<i>93.01.01</i>	900	der Gemeindesteuerkraft (Vorabausgleich)	0		0

Kapitel 0972
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
985 16-3	891	An Hst. 6961/385 07, Allgemeine Zuweisung	0	0	0
93.01.01	900	nach Par. 3 Abs. 1 FZG	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0972			801.516.720	858.943.030	730.577.642
			817.202.160		660.466.170
Abschluss Kapitel 0972					
Gesamteinnahmen Kapitel 0972			0	0	2.410.740
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-801.516.720	-858.943.030	-728.166.902
			-817.202.160		-660.466.170

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0973 Bundes- und Länderfinanzausgleich					
EINNAHMEN					
211 01-3	821	Bundesergänzungszuweisungen	269.332.000	263.332.000	254.492.737
93.01.01	900		278.332.000		249.804.170
211 02-1	821	Sonder-Bundesergänzungszuweisungen	0	0	0
93.01.01	900		0		0
211 04-8	821	Konsolidierungshilfen	300.000.000	300.000.000	300.000.000
93.01.01	900		300.000.000		300.000.000
212 01-0	821	Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich	643.000.000	626.000.000	663.405.905
93.01.01	900		673.000.000		564.527.400
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	1.212.332.000	1.189.332.000	1.217.898.642
			1.251.332.000		1.114.331.570
		Gesamtausgaben Kapitel 0973	0	0	0
			0		0
Abschluss Kapitel 0973					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	1.212.332.000	1.189.332.000	1.217.898.642
			1.251.332.000		1.114.331.570
		Zuschuss/Überschuss	1.212.332.000	1.189.332.000	1.217.898.642
			1.251.332.000		1.114.331.570

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0980					
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen					
EINNAHMEN					
111 35-0	681	Bürgschaftsprovisionen	300.000	300.000	300.000
92.01.02	900		300.000		300.000
141 10-1	681	Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürg-	0	0	54.327
92.01.02	900	schaften Siehe zu 871 01-0.	0		43.321
141 11-0	681	Weiterzuleitende Rückflüsse bei Inan-	50.000	50.000	60.749
92.01.02	900	spruchnahme aus Bürgschaften Siehe zu 532 11-9.	50.000		66.796
141 15-2	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	1.593.000	1.593.000	1.593.000
92.01.02	900	Bürgschaften	1.593.000		2.743.000
161 01-3	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	95.400	765.400	678.757
93.01.02	900		82.600		918.705
	901				
162 01-0	812	Zinsen	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901				
162 02-8	812	Agio	0	0	694.500
93.01.02	900		0		10.372.400
	901	Siehe zu 561 01-1			
162 12-5	812	Zinsen auf im eigenen Bestand befindliche	0	0	0
93.01.02	900	bremische Staatsanleihen	0		0
162 14-1	812	Zinsen auf Darlehen (Einzelbetriebliches	140	280	499
93.01.02	900	Förderungsprogramm für die Landwirtschaft)	20		677
	901				
162 15-0	812	Zinsen auf Darlehen für landwirtschaft-	830	960	1.014
93.01.02	900	liche Flüchtlingssiedlungen	880		1.105
	901				
162 30-3	812	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	120.000	120.000	120.000
93.01.02	900	Performa Nord	120.000		117.288
181 01-4	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf	364.100	270.600	17.412.667
93.01.02	900	Darlehen	369.100		350.267
	901				
182 01-0	812	Tilgung auf Darlehen	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
182 12-6	812	Tilgung auf Darlehen (einzelbetriebliches	14.850	17.300	16.430
<i>93.01.02</i>	900	Förderungsprogramm für die Landwirtschaft)	3.670		17.988
	901				
182 13-4	812	Tilgung auf Darlehen für landwirtschaft-	9.300	10.000	13.612
<i>93.01.02</i>	900	liche Flüchtlingssiedlungen	9.800		12.635
	901				
325 08-3	831	Kredite für Besicherung	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	Siehe zu 595 01-3.	0		0
325 09-1	831	Kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	1.000.000.000	5.500.000.000	0
<i>93.01.02</i>	900	Siehe zu 595 01-3.	1.000.000.000		5.050.000.000
325 30-0	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	2.146.528.070	1.458.916.870	4.460.691.804
<i>93.01.02</i>	900	1. Hieraus sind Ausgaben für Kurspflege zu leisten. 2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.	1.610.914.830		1.812.894.594
325 32-6	831	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	Siehe zu 595 01-3.	0		1.800.000.000
352 01-3	851	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	6.000.000	8.000.000	12.105.286
<i>92.01.02</i>	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage	6.000.000		11.028.500
353 10-9	851	Entnahme von Zinsen aus der Rücklage für	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	Diskontkredite Siehe zu 561 01-1.	0		0
353 11-7	851	Entnahme aus der Zinsausgleichsrücklage für die	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	periodengerechte Auflösung von Prämien Siehe zu 561 01-1.	0		0
386 20-1	892	Von Hst. 3980/986 20-8, Zinsen auf Darlehen	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	des Bundes nach dem StBaufG und der BA	0		20
	901				
386 21-0	892	Von Hst. 3980/986 21-6, Tilgung auf Darlehen	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	des Bundes nach dem StBaufG und der BA	0		3.927
	901				
Gesamteinnahmen Kapitel 0980			3.155.075.690	6.970.044.410	4.493.742.644
			2.619.443.900		8.688.871.222

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
531 10-4	831	Kosten für Informationssystem	80.000	60.000	56.302
<i>93.01.02</i>	900		80.000		51.209
		1. Hier dürfen auch Fernmeldegebühren gebucht werden. 2. Siehe zu 561 01-1.			
531 11-2	831	Kapitalbeschaffungskosten	60.000	40.000	100.583
<i>93.01.02</i>	900		60.000		7.367
		Siehe zu 561 01-1.			
532 11-9	681	An Dritte weiterzuleitende Rückflüsse bei	50.000	50.000	75.841
<i>92.01.02</i>	900	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	50.000		78.615
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 141 11-0 geleistet werden.			
532 15-1	831	Kosten für FIKUS und das PERZ-Programm	140.000	60.000	61.796
<i>93.01.02</i>	900		140.000		66.231
		Siehe zu 561 01-1.			
532 16-0	831	Kosten des Schuldenmanagements	450.000	150.000	397.072
<i>93.01.02</i>	900		400.000		432.055
		Siehe zu 561 01-1.			
561 01-1	831	Zinsen an den Bund	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 162 02-8, 353 10-9 und 353 11-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-4, 531 11-2, 532 15-1, 532 16-0, 562 01-8 bis 575 10-1, 575 12-8 bis 576 02-7, 913 10-4, 913 11-2, 919 10-2, 919 11-0, 919 12-9 und 919 13-7.			
561 10-0	831	Zinsen an den Bund aus Darlehen (Einzel-	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	betriebliches Förderungsprogramm)	0		0
	901				
562 01-8	831	Zinsen an Länder	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901				
		Siehe zu 561 01-1.			
563 01-4	831	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901				
		Siehe zu 561 01-1.			
571 01-7	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	13.812.700	13.644.000	13.681.433
<i>93.01.02</i>	900		13.782.000		13.452.954
	901				
		Siehe zu 561 01-1.			
571 10-6	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen für	6.397.220	7.300.000	455.528
<i>93.01.02</i>	900	Kassenkredite	6.670.000		11.841
		Siehe zu 561 01-1.			
572 01-3	831	Zinsen an Sozialversicherungsträger	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901				
		Siehe zu 561 01-1.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
575 01-2	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	77.567.770	44.078.960	98.859.662
<i>93.01.02</i>	900		87.105.830		101.023.172
	901	Siehe zu 561 01-1.			
575 02-0	831	Disagio	3.000.000	3.000.000	16.205.300
<i>93.01.02</i>	900		3.000.000		30.057.820
	901	Siehe zu 561 01-1.			
575 03-9	831	Derivatzahlungen	249.100.000	291.946.900	137.277.777
<i>93.01.02</i>	900		265.000.100		235.408.127
		1. Siehe zu 561 01-1. 2. Einnahmen aus den Derivaten fließen den Mitteln zu.			
575 04-7	831	Prämien aus Derivatverträgen	0	0	17.443.000
<i>93.01.02</i>	900		0		-12.795.000
		Siehe zu 561 01-1.			
575 08-0	831	Zinsen auf Besicherung von Derivaten	0	0	-1.217.006
<i>93.01.02</i>	900		0		-981.481
	901	1. Siehe zu 561 01-1. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
575 09-8	831	Zinsen auf kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	858.505
<i>93.01.02</i>	900		0		986.312
	901	Siehe zu 561 01-1.			
575 10-1	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt für	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	Kassenkredite	0		0
		Siehe zu 561 01-1.			
575 11-0	831	Kapitalbeschaffungskosten	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901				
575 12-8	831	Zinsen an Sonstige	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901	Siehe zu 561 01-1.			
575 13-6	831	Zinsen für kurzfristige Kredite zum Zwecke	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	der Kurspflege	0		0
	901	Siehe zu 561 01-1.			
575 14-4	831	Zinsen für das Überbrückungsdarlehen an die	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	Stiftung "Wohnliche Stadt"	0		1.073
		Siehe zu 561 01-1.			
576 01-9	831	Zinsen an Gläubiger im Ausland	956.000	1.032.400	988.848
<i>93.01.02</i>	900		1.400.000		1.643.277
	901	Siehe zu 561 01-1.			
576 02-7	831	Zinsen an Gläubiger im Ausland für	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	Kassenkredite	0		0
		Siehe zu 561 01-1.			

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2016	Anschatz 2015	IST 2014
			2017	EUR	
581 01-2	831	Tilgung an den Bund	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-3.			
581 10-1	831	Tilgung an den Bund aus Darlehen (einzel-	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	betriebliches Förderungsprogramm)	0		0
	901				
582 01-9	831	Tilgung an Länder	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-3.			
583 01-5	831	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-3.			
591 01-8	831	Tilgung an öffentliche Unternehmen	460.600	803.600	773.713
<i>93.01.02</i>	900		85.451.800		3.828.341
	901	Siehe zu 595 01-3.			
595 01-3	831	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	1.963.763.800	1.150.590.000	2.738.422.040
<i>93.01.02</i>	900		1.417.537.800		3.104.948.039
	901	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 08-3 und 325 32-6 sowie der Mehreinnahmen bei 325 09-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 581 01-2, 582 01-9, 583 01-5, 591 01-8, 595 08-0, 595 09-9 und 596 01-0.			
595 08-0	831	Sicherheitsleistung von Derivaten	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901	1. Siehe zu 595 01-3. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
595 09-9	831	Tilgung auf kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	1.000.000.000	5.500.000.000	1.850.000.000
<i>93.01.02</i>	900		1.000.000.000		5.450.000.000
	901	Siehe zu 595 01-3.			
596 01-0	831	Tilgung an Gläubiger im Ausland	0	204.000.000	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-3.			
871 01-0	681	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	500.000	500.000	499.606
<i>92.01.02</i>	900	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 141 10-1 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung:	500.000		491.418
		2016		2017	
		Anschatz: 20.000.000 EUR		Anschatz: 20.000.000 EUR	
		Abdeckung: 2017		Abdeckung: 2018	
		20.000.000 EUR		20.000.000 EUR	
		2018 0 EUR		2019 0 EUR	
		2019 0 EUR		2020 0 EUR	
		2020ff 0 EUR		2021ff 0 EUR	
912 01-9	851	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	6.000.000	8.000.000	9.767.524
<i>92.01.02</i>	900	allgemeine Ausgleichsrücklage	6.000.000		17.264.578

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
913 10-4	851	Zuführung von Zinsen an die Rücklage für	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	Diskontkredite	0		0
	901				
		1. Siehe zu 561 01-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
913 11-2	851	Zuführung von erhaltenen Prämien an die Zinsaus-	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	gleichrücklage	0		0
	901				
		1. Siehe zu 561 01-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
919 10-2	851	Zuführung von Zinsen an die Rücklage	0	50.000	0
<i>93.01.02</i>	900	"Ausgleichsabgaben nach dem SCHWBG"	0		0
	901				
		1. Siehe zu 561 01-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
919 11-0	851	Zuführung von Zinsen an die Umwelt-Rücklagen	0	50.000	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901				
		1. Siehe zu 561 01-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
919 12-9	851	Zuführung von Zinsen a. d. Rücklage "Arbeitnehmer-	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	beiträge nach dem Bremischen Ruhelohngesetz"	0		0
	901				
		1. Siehe zu 561 01-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
919 13-7	851	Zuführung von Zinsen an die Sonderrücklage	0	0	4.390
<i>93.01.02</i>	900	Deichschutz Bremerhaven	0		0
	901				
		Siehe zu 561 01-1.			
Gesamtausgaben Kapitel 0980			3.322.338.090	7.225.355.860	4.884.711.914
			2.887.177.530		8.945.975.950
Abschluss Kapitel 0980					
Gesamteinnahmen Kapitel 0980			3.155.075.690	6.970.044.410	4.493.742.644
			2.619.443.900		8.688.871.222
Zuschuss/Überschuss			-167.262.400	-255.311.450	-390.969.270
			-267.733.630		-257.104.728

Kapitel 0986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0986					
Wirtschaftliche Unternehmen					
EINNAHMEN					
119 10-8	661	Von der BVG mbH gemäß Treuhandvertrag für	5.000	5.000	5.000
92.01.02	900	Geschäftsanteile an der Bremer Landesbank	5.000		5.000
121 12-9	661	Gewinne aus Beteiligungen an Banken und	0	5.303.040	0
92.01.02	900	Kreditinstituten	0		14.514
121 13-7	661	Von der BremLb, Sonderabschlag für die Einbringung	0	0	0
92.01.02	900	stiller Beteiligungen im Wege der Sacheinlage	0		9.026.249
121 19-6	869	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	0	0	2.676
92.01.02	900	wirtschaftlichen Unternehmen	0		0
133 10-0	869	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0
92.01.02	900	und sonstigem Kapitalvermögen	0		0
386 10-6	892	Von Hst. 3986/986 10-2 für den Verkauf der	0	0	50.000.000
92.01.02	900	Beteiligung an der Bremer Landesbank	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0986			5.000	5.308.040	50.007.676
			5.000		9.045.763

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
532 11-0	812	An die BAB GmbH, Ertragsausfall im Zusammenhang	0	984.300	0
92.01.02	900	mit dem Verkauf stiller Beteiligungen	0		333.943
671 11-0	693	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	130.000	130.000	119.659
92.01.02	900	und die BAB GmbH für Treuhandverwaltung	130.000		119.659
831 10-0	812	Kapitalerhöhungen	0	0	0
92.01.02	900		0		300
831 15-0	869	Übernahme von Geschäftsanteilen	0	0	10.000
92.01.02	900		0		0
984 11-9	892	An Hst. 3986/384 11-0 im Zusammenhang mit der	8.692.310	0	0
92.01.02	900	Umwandlung stiller Einlagen bei der BremLb <i>Der Saldo aus den im Haushaltsjahr 2013 irrtümlich bei den Haushaltsstellen 0986/121 13-7 und 0986/532 11-0 gebuchten Einnahmen und Ausgaben zuzüglich eines Differenzbetrages von 1,03 EUR ist der Stadtgemeinde Bremen zu erstatten (insgesamt 8.692.307,80 EUR).</i>	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0986			8.822.310	1.114.300	129.659
			130.000		453.902
Abschluss Kapitel 0986					
Gesamteinnahmen Kapitel 0986			5.000	5.308.040	50.007.676
			5.000		9.045.763
Zuschuss/Überschuss			-8.817.310	4.193.740	49.878.017
			-125.000		8.591.861

Kapitel 0987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AÖR)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0987 Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AÖR)					
EINNAHMEN					
161 10-8	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	4.827.000	4.826.518
92.04.01	900	Eigenkapitalverzinsung <i>Verlagert nach Hst. 0988/161 10-1.</i>	0		4.826.518
		Gesamteinnahmen Kapitel 0987	0	4.827.000	4.826.518
			0		4.826.518

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
532 58-0	012	An Immobilien Bremen (AÖR), Entgelte für Dienst-	351.000	0	0
97.99.03	900	leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) <i>Verlagert von Hst. 0995/532 58-1. Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 58-0 veranschlagt.</i>	351.000		0
532 59-9	011	An Immobilien Bremen (AÖR), zentrale Finanzierung	4.600.300	0	0
97.99.03	900	der Gebäudereinigung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. <i>Verlagert von Hst. 0995/532 59-0. Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 59-8 veranschlagt.</i>	4.600.300		0
634 14-6	813	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	135.926
92.04.01	900	Ausgleich eines Defizits	0		49.035
884 20-7	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik für	0	4.000.000	1.000.000
92.04.01	900	Sanierungsinvestitionen <i>Verlagert nach Hst. 0988/884 20-0.</i>	0		345.577
884 21-5	811	An SVIT für die Restabwicklung der Umbaumaßnahmen	0	0	0
92.04.01	900	im Landgericht Bremen (Gastronomie)	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0987			4.951.300	4.000.000	1.135.926
			4.951.300		394.612
Abschluss Kapitel 0987					
Gesamteinnahmen Kapitel 0987			0	4.827.000	4.826.518
			0		4.826.518
Zuschuss/Überschuss			-4.951.300	827.000	3.690.592
			-4.951.300		4.431.905

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0988					
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik					
EINNAHMEN					
161 10-1	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	4.825.000	0	0
97.99.01	900	Eigenkapitalverzinsung <i>Verlagert von Hst. 0987/161 10-8.</i>	4.815.000		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0988			4.825.000	0	0
			4.815.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
884 16-2	811	AN SVIT für die Sanierung der Anstaltsgebäude	410.000	0	0
97.99.01	900	Haus 1 und 2	1.080.000		0
	120	<i>Verlagert von Hst. 0120/891 16-2.</i>			
884 20-0	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik für	4.000.000	0	0
97.99.01	900	Sanierungsinvestitionen	4.000.000		0
		<i>Verlagert von Hst. 0987/884 20-7.</i>			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2016	2017		
		Anschlag: 1.430.000 EUR	Anschlag: 0 EUR		
		Abdeckung: 2017	Abdeckung: 2018		
		1.430.000 EUR	0 EUR		
		2018 0 EUR	2019 0 EUR		
		2019 0 EUR	2020 0 EUR		
		2020ff 0 EUR	2021ff 0 EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0988	4.410.000	0	0
			5.080.000		0
		Abschluss Kapitel 0988			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.825.000	0	0
			4.815.000		0
		Zuschuss/Überschuss	415.000	0	0
			-265.000		0

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben					
EINNAHMEN					
119 15-5	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	189.680	195.490	183.879
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	189.680		183.616
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-9.			
119 20-1	869	Schadenersatzansprüche gem. § 52 BremBG	71.390	105.890	67.552
92.02.04	900		71.390		129.362
	925				
119 21-0	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	0
92.02.04	900		0		0
	925				
119 23-6	869	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt-	14.830	14.830	13.664
92.02.04	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)	14.830		4.425
	925				
119 24-4	869	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge,	0	0	0
92.02.04	900	Rückzahlung überzahlter Beträge	0		0
154 10-4	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	1.355.610	1.355.610	1.355.610
92.02.01	900	abgeführte Erträge	1.355.610		1.355.610
		Siehe zu 432 02-3.			
161 10-0	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	1.362.000	1.362.000	1.362.000
92.02.01	900	abgeführte Erträge	1.362.000		1.362.000
		Siehe zu 432 02-3.			
231 10-9	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	348.690	453.730	348.689
92.02.01	900		348.690		418.724
	925				
231 11-7	018	Erstattung vom Bund gemäß	0	0	297.983
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		314.904
	925	Siehe zu 631 11-5.			
232 10-5	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	25.440	25.440	26.109
92.02.01	900		25.440		26.102
	925				
232 11-3	018	Erstattung von Ländern gemäß	0	0	2.120.831
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		3.198.430
	925	Siehe zu 631 11-5.			
232 13-0	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern nach	223.060	198.340	243.110
92.02.01	900	§ 107 BeamtVG	223.060		149.766
	925				

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
233 10-1	018	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	3.000	3.350	2.027
<i>92.02.01</i>	900	und Gemeindeverbänden	3.000		3.447
	925				
233 11-0	018	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	516.195
<i>92.02.01</i>	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		1.036
	925	Siehe zu 631 11-5.			
234 01-9	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen,	0	7.750.000	39.338
<i>92.02.01</i>	900	Rückführung Kapitalstock (Land)	0		0
		Siehe zu 432 03-1.			
236 10-0	018	Erstattung von Versorgungslasten von	11.910	11.910	15.724
<i>92.02.01</i>	900	Sozialversicherungsträgern	11.910		0
	925				
236 20-8	229	Erstattungen von der VBL aus dem Jahresabschluss	8.719.790	0	0
<i>92.02.04</i>	900		0		0
237 10-7	018	Erstattung von Versorgungslasten von	9.730	9.730	6.128
<i>92.02.01</i>	900	Zweckverbänden	9.730		10.475
	925				
281 10-6	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	325.800	415.930	325.805
<i>92.02.01</i>	900	aus dem Inland	325.800		338.565
	925				
281 11-4	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	184.465
<i>92.02.01</i>	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		157.903
	925	Siehe zu 631 11-5.			
281 30-0	841	Einnahmen von der Zentralen Stelle zur Abrechnung	200.000	200.000	337.497
<i>92.02.04</i>	900	von Arzneimitteln (ZESAR)	200.000		268.730
359 01-6	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<i>92.02.03</i>	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0990	12.860.930	12.102.250	7.446.607
			4.141.140		7.923.096

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
422 09-5	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	49.500	49.500	1.004
92.02.04	900	und Richter	50.000		5.005
	925				
		1. Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 99-0	011	Bezüge der Beamten und Richter	1.722.000	0	0
92.02.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-9.	1.489.000		0
424 01-2	018	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0	0	0
92.02.01	900		0		0
428 20-4	869	VBL-Umlage aus Jahresabschluss und VBL-Zinsen	0	0	5.573
92.02.04	900		0		0
	925				
428 99-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.313.000	0	0
92.02.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase) Siehe zu 422 99-0.	928.000		0
432 01-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	97.323
92.02.01	900		0		94.075
	925				
432 02-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	2.717.610	2.717.610	0
92.02.01	900	(aus Kapitalerträgen refinanziert) Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 154 10-4 und 161 10-0 geleistet werden.	2.717.610		0
432 03-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	7.750.000	0
92.02.01	900	(aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)	0		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 234 01-9 geleistet werden.			
434 01-8	018	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0	0	0
92.02.01	900		0		0
441 01-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungs-	125.500	261.450	92.422
92.02.04	900	empfänger und dgl.	129.270		93.579
	928				
443 01-7	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	297.870	278.440	271.116
92.02.04	900		306.810		314.232
	925	Hier dürfen auch Ersatzleistungen an Angestellte und Arbeiter gemäß Verfügung der SKP über Unfallfürsorge für Angestellte und Arbeiter vom 22.4.1964 (Amtl. Mittlg. 1964 S. 149) in Verbindung mit § 32 Beamtenversorgungsgesetz gebucht werden.			
443 08-4	841	Beiträge an die Unfallversicherung	1.357.080	1.358.980	1.323.142
92.02.04	900		1.397.790		1.276.970
	925				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
443 10-6	841	Ausgaben für Reihenuntersuchungen und Schutz-	0	0	0
92.02.04	900	impfungen von Beschäftigten	0		0
	925				
459 15-0	869	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	-12.286
92.02.04	925		0		28.381
	925				
459 16-9	869	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	108.409
92.02.04	925		0		-621
	925				
459 17-7	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	30.865
92.02.01	925		0		-28.662
	925				
461 01-5	881	Globale Mehrausgaben	200.000	6.442.630	0
92.02.03	900	(Tarif- und Besoldungsvorsorge)	8.291.080		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 02-3	881	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für	1.243.660	7.357.450	0
92.02.03	900	zukünftige Ausbildungsjahrgänge)	8.927.850		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 03-1	881	Globale Mehrausgaben (sonstige personal-	3.457.480	897.050	0
92.02.03	900	wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken)	436.070		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 04-0	881	Globale Mehrausgaben (organisatorische	250.000	250.000	0
92.02.03	900	Weiterentwicklung)	250.000		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 06-6	881	Globale Mehrausgaben	0	0	0
92.02.03	900	(Vorsorge für Versorgungsanpassungen)	4.917.100		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
462 03-8	883	Globale Minderausgaben (personalwirtschaftliche	0	0	0
92.02.03	900	Maßnahmen)	0		0
531 10-2	223	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	1.660.000	1.575.700	1.529.810
92.02.04	900		1.709.800		1.429.729
	925				
631 10-7	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	15.000	41.020	20.375
92.02.01	900		15.000		27.584
	925				
631 11-5	018	Zahlungen an den Bund gemäß	0	0	0
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		274.006
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 11-7, 232 11-3, 233 11-0 und 281 11-4 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 632 11-1, 633 11-8, 634 10-6 und 671 11-7.			

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
632 10-3	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	396.000	443.540	303.013
92.02.01	900		396.000		275.858
	925				
632 11-1	018	Zahlungen an Länder gemäß	0	0	2.320.534
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		1.397.299
	925	Siehe zu 631 11-5.			
632 13-8	018	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer	345.700	230.190	829.270
92.02.01	900	Dienstherren gemäß § 107 b BeamtVG	326.000		294.232
	925				
633 11-8	018	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	30.220
92.02.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		0
	925	Siehe zu 631 11-5.			
634 10-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
92.02.01	900	(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	0		2.225.262
		Siehe zu 631 11-5.			
634 11-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	708.980	0	0
92.02.01	900	(verminderte Versorgungsbezüge)	717.710		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 12-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	2.493.360	0	0
92.02.01	900	(Absicherung von VBL-Risiken)	0		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 98-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	5.461.440	3.519.400	3.725.609
92.02.01	900		1.563.000		4.690.344
		Für 2016:			
		1. Über 3.902.440 Euro hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei Hst. 0273/261 09-5 und 0901/261 09-1 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		Für 2017:			
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Hst. 0273/261 09-5 und 0901/261 09-1 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 99-8	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	487.000	490.980	449.557
92.02.01	900	(Ruhelohn)	487.000		519.523
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Hst. 0273/261 08-7 und 0901/261 08-3 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
636 10-9	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der	4.000	4.600	3.672
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger	4.000		3.628
	925				
671 11-7	018	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß	0	0	0
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		0
	925	Siehe zu 631 11-5.			

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
919 01-1	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	13.024
92.02.03	900		0		0
919 11-9	851	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge	189.680	195.490	183.879
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-5 geleistet werden.	189.680		183.616
Gesamtausgaben Kapitel 0990			24.494.860	33.864.030	11.326.530
			35.248.770		13.104.042
Abschluss Kapitel 0990					
Gesamteinnahmen Kapitel 0990			12.860.930	12.102.250	7.446.607
			4.141.140		7.923.096
Zuschuss/Überschuss			-11.633.930	-21.761.780	-3.879.923
			-31.107.630		-5.180.946

**Kapitel 0995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0995		Allgemeines			
		EINNAHMEN			
093 01-4	869	Spielbankabgabe	0	742.600	248.936
93.01.01	900		0		260.748
099 10-1	869	Sonstige Einnahmen bei der Spielbank	0	0	-89.633
93.01.03	900		0		0
111 01-2	869	Verwaltungsgebühren	575.000	500.000	594.308
92.01.02	900	Hieraus dürfen auch die im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen erhobenen und an die Vollziehungsbeamten abzuführenden Wegegelder und Auslagen in Zwangsversteigerungsverfahren geleistet werden.	575.000		488.881
111 09-8	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	5.000	3.000	6.065
92.01.02	900		5.000		11.952
119 20-0	869	Sonstige Einnahmen von der Spielbank	0	1.961.400	0
93.01.03	900		0		162.713
119 90-0	869	Rückzahlung von Kapitalertragsteuer	0	0	0
92.01.02	900		0		0
119 97-8	869	Rückzahlungen von Verwaltungskosten	0	0	0
93.01.01	900		0		42.625
119 98-6	869	Von den Betrieben gewerblicher Art verein-	0	0	0
92.01.02	900	nahmte Umsatzsteuer Siehe zu 539 95-0.	0		0
119 99-4	869	Einnahmen aus nicht zuzuordnenden Zahlungen	0	0	289.806
92.01.02	900		0		280.659
211 02-5	821	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der weggefal-	55.489.000	55.489.000	55.489.075
93.01.01	900	lenen Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut	55.489.000		55.489.075
298 10-4	812	Abwicklung von Nachlässen	550.000	250.000	850.980
91.90.01	900	Siehe zu 698 10-2.	550.000		389.490
331 10-1	692	Zuweisungen vom Bund aus der Vergabe der 700 MHz-	1.476.230	0	0
93.01.03	900	und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II") Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 11-1.	1.476.230		0
359 01-4	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	99.425
92.01.02	900		0		0
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	175.000
92.01.02	900		0		316.784
359 09-0	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "ReSoSta"	0	0	662.260
92.01.02	900		0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
359 12-0	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage aus	0	0	0
92.01.02	900	Sozialleistungen	0		814
		Gesamteinnahmen Kapitel 0995	58.095.230	58.946.000	58.326.221
			58.095.230		57.443.742

**Kapitel 0995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
531 10-0	821	Durchführung der Steuerschätzung	0	0	0
93.01.01	900		0		9.135
531 20-8	013	Kosten für Softwarepflege	25.000	25.000	1.950
93.01.03	900		25.000		1.950
532 58-1	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienst-	0	320.500	320.500
92.02.04	900	leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) <i>Verlagert nach Hst. 0987/532 58-0.</i>	0		320.500
532 59-0	011	An Immobilien Bremen (AöR), zentrale Finanzierung	0	3.917.370	3.904.767
92.04.01	900	der Gebäudereinigung <i>Verlagert nach Hst. 0987/532 59-9.</i>	0		3.694.056
532 60-3	012	An Performa Nord, zentrale Teilfinanzierung für	229.840	140.730	69.670
92.02.04	900	das "Servicecenter Dienstreisen" <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</i>	206.250		94.322
532 61-1	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
92.02.01	900		0		2.211.515
532 62-0	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des	1.574.440	1.581.770	1.605.660
92.02.04	900	Bürgertelefons Bremen <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3995/532 62-9 veranschlagt.</i>	1.608.010		636.770
532 63-8	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der	1.204.750	1.170.420	1.158.448
92.02.04	900	Fachdienste für Arbeitsschutz <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3995/532 63-7 veranschlagt.</i>	1.227.780		997.216
532 64-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.333.650	1.304.880	1.249.832
92.02.01	900	(Versorgung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	1.362.020		0
532 65-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	412.790	350.550	626.688
92.02.04	900	(Sonstiges) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. <i>Die Anschläge berücksichtigen folgende Dienstleistungen:</i>	420.270		0
			2016	2017	
		Schadenersatz	72.640,00	73.480,00	
		Nachversicherung	48.170,00	48.920,00	
		Prozessvertretung	116.200,00	119.280,00	
		Arzneimittelneuordnungsgesetz	103.740,00	106.020,00	
		Anweisung Altersteilzeit	54.540,00	72.570,00	
		Organisations- und Fernsprechverzeichnis	17.500,00	0,00	
539 95-0	869	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer	0	0	0
92.01.02	900	<i>Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 98-6 geleistet werden.</i>	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
548 11-9	882	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse	20.000	0	0
92.01.02	900	(Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge) <i>Haushaltsstelle Vorjahr: 0995/973 11-1</i>	3.031.400		0
548 20-8	882	Landesprogramm zur Unterstützung der Schulen	780.000	0	0
93.01.03	900	(Sprachkurse)	780.000		0
549 99-9	883	Globale Minderausgabe	0	0	0
92.01.02	900	Die Minderausgabe ist durch anteilige Kürzung der Anschläge für sächliche Verwaltungsausgaben in allen betroffenen Produktplänen nachzuweisen.	-475.210		0
631 10-5	821	Anteil Bremens an dem Österreich zustehenden	800	0	668
92.01.02	900	Biersteueraufkommen	800		0
632 15-2	062	Zuschuss zu den Kosten der Zentralen Daten-	9.000	8.000	7.546
92.01.02	900	stelle der Landesfinanzminister	10.000		6.900
632 20-9	821	Anteil Bremens an Mecklenburg-Vorp. für die Fall-	220.000	220.000	144.149
93.01.01	900	bearbeitung beschränkt steuerpflichtiger Rentner	220.000		139.671
632 21-7	869	Anteil Bremens an das HCC für die Durchführung	29.870	0	68.287
93.01.01	900	des Projekts KiStA	27.220		70.583
685 15-9	011	Zuschuss zu den Kosten der Finanzminister-	300	300	0
92.01.02	900	konferenz	300		250
686 10-4	821	Anteil Bremens an dem Österreich zustehen-	0	800	0
92.01.02	900	den Biersteueraufkommen	0		698
698 10-2	812	Abwicklung von Nachlässen	200.000	125.000	146.831
91.90.01	900	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 298 10-4 geleistet werden.	200.000		221.643
790 10-6	882	Investitionsreserve	0	0	0
92.01.02	900	Verpflichtungsermächtigung:	0		0
		2016	2017		
	Anschlag:	150.000.000 EUR	Anschlag:	150.000.000 EUR	
	Abdeckung:		Abdeckung:		
	2017	150.000.000 EUR	2018	150.000.000 EUR	
	2018	0 EUR	2019	0 EUR	
	2019	0 EUR	2020	0 EUR	
	2020ff	0 EUR	2021ff	0 EUR	
799 11-1	882	Globale Mehrausgaben aus der Vergabe der 700 MHz-	1.476.230	0	0
93.01.03	900	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>	1.476.230		0

Kapitel 0995
Allgemeines

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
799 50-2	883	Globale Minderausgabe	0	0	0
92.01.02	900		0		0
799 99-5	883	Globale Minderausgaben -investiv -	-4.791.000	-660.500	0
93.01.03	900		-2.341.000		0
		Für 2016: Die Auflösung der Minderausgabe ist im 3. Quartal 2016 vorzunehmen. Über die Auflösung ist dem Haushalts- und Finanzausschuss zu berichten. Für 2017: Die Auflösung der Minderausgabe ist im 1. Quartal 2017 vorzunehmen. Über die Auflösung ist dem Haushalts- und Finanzausschuss zu berichten.			
812 14-2	012	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen"	0	0	7.497
92.01.02	900	(IöR)	0		7.783
892 10-3	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	0
93.01.03	900	Dividende II (SWAH)	0		0
	700				
892 20-0	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	0
93.01.03	900	Dividende II (SWGCV)	0		0
	265				
892 30-8	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	0
93.01.03	900	Dividende II (SF)	0		0
892 40-5	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	0
93.01.03	900	Dividende II (SBK)	0		0
	200				
893 10-0	821	Abführung der restlichen Spielbankabgabe an die	0	1.504.000	45.367
93.01.03	900	Stiftung "Wohnliche Stadt" für Investitionen	0		592.783
893 11-8	831	BKF-Tilgung für das Projekt 0409-L	0	0	0
93.01.03	900	Stiftung Wohnliche Stadt	0		4.075.557
893 12-6	821	An die Stiftung Wohnliche Stadt zur Finanzierung	0	0	600.000
93.01.03	900	zugesagter Förderprojekte	0		0
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.01.02	900		0		0
919 03-6	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	156.993
92.01.02	900		0		175.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
971 10-0	882	Globale Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Auf-	5.000.000	0	0
93.01.03	900	nahme und Integration von Flüchtlingen (Mieten, 3. Sofortprogramm, Integrationsbudget) 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Der Senat hat in seiner Sitzung am 19.04.2016 Ressortanmeldungen für ein Integrationskonzept in Höhe von 20 Mio. EUR und 30 Mio. EUR für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 zur Kenntnis genommen. Mit Beschluss vom 08.03.2016 hat er diese Mittel neben weiteren flüchtlingsbezogenen Aufwendungen nach pauschaler Kürzung global veranschlagt. Neben der bereits beschlossenen Schwerpunktstrukturierung (Sprachförderung (1), Ausbildung und Integration in den Arbeitsmarkt (2), Bildung und Kita (3), Sicherheit (4), Ehrenamt, Gesundheit und Integration in den Quartieren (5) sowie Wohnungsbau (6)) sind auch Bedarfe innerhalb des zur Verfügung gestellten Rahmens zu berücksichtigen, die Integrationsmaßnahmen in den Bereichen Sport und Kultur betreffen, soweit diese dem Spracherwerb oder der Vermittlung gesellschaftlicher Werte dienen. Für diese Maßnahmen sind auch entsprechende Konzepte mit Vorschlägen der Mittelverwendung aus dem Budgetrahmen des 5. Clusters vorzulegen und dabei auch ggf. heranzuziehende Ko-Finanzierungsmöglichkeiten einzubeziehen. 3. Über die Freigabe entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage konkreter antragsbegründender Unterlagen.	6.000.000		0
972 11-5	882	Globale Minderausgaben (Konsolidierung)	0	0	0
93.01.03	900	Die Auflösung der Minderausgabe ist im 1. Quartal 2017 vorzunehmen. Über die Auflösung ist dem Haushalts- und Finanzausschuss zu berichten.	-4.084.420		0
973 10-3	882	Risikovorsorge	0	2.720.000	0
93.01.03	900		0		0
973 11-1	882	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse	0	3.757.720	0
92.01.02	900	(Tarifeffekte) <i>Folge-Haushaltsstelle ab 2016: 0995/548 11-9</i>	0		0
973 20-0	882	Landesprogramm zur Unterstützung der Schulen	0	780.000	0
93.01.01	900	(Sprachkurse)	0		0
974 99-1	883	Minderausgabe	0	-376.390	0
92.01.02	900		0		0
985 30-6	891	An Hst. 6024/385 01 für wirtschaftliche Zukunfts-	0	0	0
93.01.03	900	projekte aus der Digitalen Dividende II	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0995			7.725.670	16.890.150	10.114.853
			9.694.650		13.256.330
Abschluss Kapitel 0995					
Gesamteinnahmen Kapitel 0995			58.095.230	58.946.000	58.326.221
			58.095.230		57.443.742
Zuschuss/Überschuss			50.369.560	42.055.850	48.211.368
			48.400.580		44.187.412

**Kapitel 0997
Umbau Verwaltung und Infrastruktur (bis 2013)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
0997		Umbau Verwaltung und Infrastruktur (bis 2013)			
		AUSGABEN			
422 01-5	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
<i>93.01.07</i>	900	(temporäre Projektmittel Projekt Basis)	0		122.904
	925				
422 10-4	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
<i>93.01.07</i>	900	(temporäre Projektmittel Dokumentenmanagement-	0		22.578
	925	system und elektronische Vorgangsbearbeitung)			
422 12-0	051	Weiterentwicklung des Forderungsmanagements in der	0	0	0
<i>93.01.07</i>	900	Justiz (Beamte)	0		59.264
	925				
422 15-5	012	Elektronische Verkündung und Veröffentlichung von	0	0	0
<i>93.01.07</i>	900	Gesetzblatt und Amtsblatt der FHB (Beamte)	0		25.249
	925				
427 11-4	011	Projekt Evidenz-basierte Wiedereingliederung von	0	0	0
<i>93.01.07</i>	900	Straffälligen und (Ex-)Strafgefangenen (Honorare)	0		2.800
	100				
428 01-3	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
<i>93.01.07</i>	900	(temporäre Projektmittel Projekt Basis)	0		60.887
	925				
428 11-0	011	Projekt Evidenz-basierte Wiedereingliederung von	0	0	0
<i>93.01.07</i>	900	Straffälligen und (Ex-)Strafgefangenen (Personal)	0		77.969
	925				
428 12-9	051	Weiterentwicklung des Forderungsmanagements	0	0	0
<i>93.01.07</i>	900	in der Justiz (Personal)	0		57.260
	925				
428 15-3	011	Elektronische Verkündung und Veröffentlichung von	0	0	0
<i>93.01.07</i>	900	Gesetzblatt und Amtsblatt der FHB (Personal)	0		34.324
	925				
532 07-4	042	Vorgangsbearbeitungssystem Polizei (konsumtiv)	0	0	0
<i>93.01.07</i>	900		0		676.692
	950				
532 10-4	051	Einführung Dokumentenmanagement im Landesjugendamt	0	0	0
<i>93.01.07</i>	900		0		15.072
	400				
532 12-0	051	Weiterentwicklung des Forderungsmanagements	0	0	0
<i>93.01.07</i>	900	in der Justiz (Sachkosten)	0		18.016
	100				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
532 20-1	011	Reorganisation der Berechtigungen im	0	0	0
93.01.07	900	SAP-Mandanten 100	0		42.000
532 21-0	011	Einführung des Ticket-Managements mit dem	0	0	0
93.01.07	900	SAP-Solution Manager	0		21.000
532 22-8	011	Einführungsprojekt für die Umsetzung der neuen	0	0	0
93.01.07	900	Reinigungsrichtlinie, des Tarifvertrags u. d. Kontrakt	0		167.319
532 23-6	011	Kapazitätsausbau Bürgertelefon Bremen	0	0	0
93.01.07	900	(Ausbaustufe)	0		4.633
532 32-5	012	Projekt Standardisierung des IT-Supports	0	0	0
93.01.07	900		0		2.778.062
	925				
532 40-6	012	Weiterentwicklung des Projekt VIS-Dokumenten-	0	0	0
93.01.07	900	management (PPL96)	0		134.820
	950				
532 41-4	012	Dokumentenmanagementsystem und elektronische	0	0	0
93.01.07	900	Vorgangsbearbeitung (PPL 91)	0		151.139
	950				
539 11-7	051	Projekt Evidenz-basierte Wiedereingliederung von	0	0	0
93.01.07	900	Straffälligen und (Ex-)Strafgefangenen (konsum.)	0		1.786
	100				
685 20-2	011	Erweiterung des aktiven Einkaufsmanagements auf	0	0	0
93.01.07	900	zusätzliche Warengruppen und Dienstleistungen	0		110.000
685 96-2	012	Projekt Standardisierung des IT-Supports	0	0	0
93.01.07	900		0		427
	950				
719 11-5	051	Netzausbau in der Bremer Justiz und Netzanschluss	0	0	0
93.01.07	900	der Gerichtssäle	0		51.086
	100				
812 07-7	042	Vorgangsbearbeitungssystem Polizei (investiv)	0	0	0
93.01.07	900		0		121.548
	034				
812 20-4	011	Einführung einer internetbasierten Data-Warehouse-	0	0	0
93.01.07	900	Lösung	0		672
812 21-2	011	Dokumentenmanagementsystem und elektronische	0	0	0
93.01.07	900	Vorgangsbearbeitung (PPL 91)	0		53.520

Kapitel 0997
Umbau Verwaltung und Infrastruktur (bis 2013)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
812 68-9	421	Projekte UVI des Ressorts SUBV	0	0	0
93.01.07	900		0		1.192.164
	680				
812 69-7	421	Einführung eines amtlichen Liegenschaftskataster-	0	0	0
93.01.07	900	Informationssystems (ALKIS)	0		282.996
	680				
812 98-0	011	Projekt VIS-Dokumentenmanagement (PPL 96)	0	0	0
93.01.07	900		0		53.550
882 11-3	051	Zuweisung für die Entwicklung eines Datenbank-	0	0	0
93.01.07	900	Grundbuchs	0		32.416
	100				
884 20-5	011	Weiterentwicklung des Vergabemanagements	0	0	0
93.01.07	900		0		58.000
884 21-3	011	Neubeschaffung eines internetbasierten	0	0	0
93.01.07	900	elektronischen Einkaufskatalogs	0		110.500
891 11-2	056	An das Sondervermögen Immobilien und Technik für	0	0	0
93.01.07	900	die Einrichtung einer sozialtherapeutischen	0		912.677
	120	Abteilung in der JVA Bremen			
891 68-6	421	Einführung eines amtlichen Liegenschaftskataster-	0	0	0
93.01.07	900	Informationssystems (ALKIS)	0		19.770
	682				
891 81-3	692	Anbindung des Offshore-Terminals (Luneort)	0	0	0
93.01.07	900		0		2.151.000
	800				
894 24-3	133	Green-IT-Housing-Center Universität Bremen	0	0	0
93.01.07	900		0		1.225.850
	200				
985 03-6	891	An Brhv. für UVI-Projekte	0	0	0
93.01.07	900		0		512.400
Gesamtausgaben Kapitel 0997			0	0	0
			0		11.362.349
Abschluss Kapitel 0997					
Gesamteinnahmen Kapitel 0997			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		-11.362.349

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	

0998 **Kommunalinvestitionsförderungsfonds****EINNAHMEN**

331 01-3	692	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunal-	9.693.200	0	0
<i>93.01.05</i>	900	investitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 01-7 und 985 01-3.	9.693.300		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0998			9.693.200	0	0
			9.693.300		0

Kapitel 0998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
883 01-6	692	Anteil Bremens für die Umsetzung des KInvFG	1.292.400	0	0
<i>93.01.05</i>	900	Gegenseitig deckungsfähig mit 984 02-5.	969.330		0
984 01-7	892	An Hst. 3998/384 01-9 für die Umsetzung des	7.693.200	0	0
<i>93.01.05</i>	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen 1. Ausgaben bei 984 01-7 und 985 01-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 01-3.	5.860.300		0
984 02-5	892	An Hst. 3998/384 02 für die Umsetzung des	0	0	0
<i>93.01.01</i>	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 01-6.	0		0
985 01-3	891	An Hst. 6965/385 01 für die Umsetzung des	2.000.000	0	0
<i>93.01.05</i>	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen Siehe zu 984 01-7.	3.833.000		0
Gesamtausgaben Kapitel 0998			10.985.600	0	0
			10.662.630		0
Abschluss Kapitel 0998					
Gesamteinnahmen Kapitel 0998			9.693.200	0	0
			9.693.300		0
Zuschuss/Überschuss			-1.292.400	0	0
			-969.330		0

Bürgerschaft, Rechnungshof, Senat, Inneres

3025	Rathausverwaltung
3031	Allgemeine Bewilligungen für Inneres
3054	Feuerwehr

Kapitel 3025
Rathausverwaltung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3025		Rathausverwaltung			
		AUSGABEN			
432 01-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten	148.050	65.030	142.815
92.02.01	900		149.560		117.918
	925				
432 08-7	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	28.890	28.460	21.670
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	29.320		21.412
	925				
435 01-9	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	2.060	2.097
92.02.01	900		0		2.114
	925				
436 01-5	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	46.140	51.420
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		41.326
	925				
438 01-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	52.440	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer	51.350		0
	925				
446 01-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	77.640	17.540	16.062
92.02.01	900		80.820		17.120
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3025	307.020	159.230	234.064
			311.050		199.891
		Abschluss Kapitel 3025			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3025	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-307.020	-159.230	-234.064
			-311.050		-199.891

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3031		Allgemeine Bewilligungen für Inneres			
		AUSGABEN			
432 03-0	048	Versorgungsbezüge der Beamten (Öffentliche	2.106.780	2.085.030	1.948.490
<i>92.02.01</i>	900	Ordnung)	2.151.870		1.841.977
	925				
432 07-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Kommunale	1.549.280	1.547.910	1.607.388
<i>92.02.01</i>	900	Angelegenheiten)	1.568.020		1.606.727
	925				
432 08-0	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	1.670	1.650	8.318
<i>92.02.01</i>	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	1.700		4.839
	925				
435 03-9	048	Versorgungsbezüge der Angestellten (Öffentliche	0	123.370	113.341
<i>92.02.01</i>	900	Ordnung)	0		112.305
	925				
435 07-1	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Kommunale	0	42.050	46.106
<i>92.02.01</i>	900	Angelegenheiten)	0		46.203
	925				
436 03-5	048	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	167.700	181.579
<i>92.02.01</i>	900	Ruhelohngesetz (Öffentliche Ordnung)	0		187.451
	925				
436 07-8	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	154.750	148.585
<i>92.02.01</i>	900	Ruhelohngesetz (Kommunale Angelegenheiten)	0		150.828
	925				
438 03-8	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	288.960	0	0
<i>92.02.01</i>	900	Arbeitnehmer (Öffentliche Ordnung)	292.970		0
	925				
438 07-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	188.290	0	0
<i>92.02.01</i>	900	Arbeitnehmer (Kommunale Angelegenheiten)	184.060		0
	925				
446 03-0	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	227.950	158.670	145.738
<i>92.02.01</i>	900	(Öffentliche Ordnung)	237.280		144.734
	928				
446 07-3	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	209.270	130.400	164.877
<i>92.02.01</i>	900	(Kommunale Angelegenheiten)	217.840		149.721
	928				

Kapitel 3031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3031	4.572.200 4.653.740	4.411.530	4.364.421 4.244.786
Abschluss Kapitel 3031					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3031	0 0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-4.572.200 -4.653.740	-4.411.530	-4.364.421 -4.244.786

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3054		Feuerwehr			
		Der Rettungsdienst wurde aus dem Kapitel 3054 in das Kapitel 3055 verlagert.			
		AUSGABEN			
432 02-9	048	Versorgungsbezüge der Beamten	4.944.690	13.661.310	13.853.934
92.02.01	900		4.885.050		13.438.551
	925				
432 08-8	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	539.280	531.310	312.917
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	547.370		314.806
	925				
435 02-8	048	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	6.930	8.169
92.02.01	900		0		8.094
	925				
436 02-4	048	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	64.050	63.408
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		66.039
	925				
438 02-7	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	72.310	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer	69.660		0
	925				
446 02-0	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.396.310	1.243.590	1.183.489
92.02.01	900		1.453.490		1.209.825
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3054	6.952.590	15.507.190	15.421.917
			6.955.570		15.037.315
		Abschluss Kapitel 3054			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3054	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-6.952.590	-15.507.190	-15.421.917
			-6.955.570		-15.037.315

EINZELPLAN 31

Sport

3192 Sportamt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3192		Sportamt			
		AUSGABEN			
432 01-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten	125.570	110.680	84.424
92.02.01	900		128.160		80.951
	925				
436 01-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	153.220	160.318
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		162.020
	925				
438 01-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	150.970	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer	145.390		0
	925				
446 01-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	67.690	8.420	7.078
92.02.01	900		70.460		6.323
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3192	344.230	272.320	251.820
			344.010		249.294
		Abschluss Kapitel 3192			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3192	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-344.230	-272.320	-251.820
			-344.010		-249.294

EINZELPLAN 32

Bildung, Kultur

3239	Allgemeine Bewilligungen für Schulen
3289	Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen					
AUSGABEN					
432 01-7	118	Versorgungsbezüge der Beamten (Schulen der	172.899.320	143.189.150	157.736.823
92.02.01	900	Stadtgemeinde Bremen)	179.184.520		146.396.299
	925				
432 08-4	118	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	1.766.300	1.740.200	1.676.328
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Schulen)	1.792.790		1.554.689
	925				
432 21-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	710.960	501.600	619.734
92.02.01	900	Bildung)	716.160		494.899
	925				
432 28-9	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	0	14.946
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		14.776
	925	(Sonstige Produktplan Bildung)			
435 01-6	118	Versorgungsbezüge der Angestellten (Schulen der	0	302.370	315.838
92.02.01	900	Stadtgemeinde Bremen)	0		319.476
	925				
435 21-0	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	0	11.050	11.825
92.02.01	900	Bildung)	0		11.713
	925				
436 01-2	118	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	2.524.610	2.629.723
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	0		2.702.477
	925				
436 21-7	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	41.950	36.532
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Bildung)	0		45.093
	925				
438 01-5	118	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	2.747.740	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	2.640.990		0
	925				
438 21-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	50.420	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)	50.580		0
	925				
446 01-8	118	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	16.075.190	15.944.980	16.463.498
92.02.01	900	(Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	16.733.470		15.440.542
	928				

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
446 21-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	87.060	28.830	27.506
92.02.01	900	(Produktplan Bildung)	90.630		22.682
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 3239			194.336.990	164.284.740	179.532.754
			201.209.140		167.002.646
Abschluss Kapitel 3239					
Gesamteinnahmen Kapitel 3239			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-194.336.990	-164.284.740	-179.532.754
			-201.209.140		-167.002.646

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3289					
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege					
EINNAHMEN					
261 09-4	018	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule	51.000	29.390	83.102
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	51.000		87.750
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 18-3	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	29.000	25.700	21.401
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	29.000		24.662
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 19-1	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	208.000	410.120	347.319
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	209.000		403.130
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 29-9	018	Kostenerstattung durch die Musikschule Bremen	4.000	2.910	5.480
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	4.000		6.782
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 38-8	018	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen	45.000	40.140	35.625
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	45.000		36.702
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 48-5	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	45.000	44.520	31.314
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	45.000		53.584
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 49-3	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	22.000	20.410	22.115
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	22.000		22.115
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 50-7	018	Kostenerstattung durch das Theater Bremen	650.000	640.000	500.553
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	650.000		644.864
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3289			1.054.000	1.213.190	1.046.909
			1.055.000		1.279.587

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
432 22-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	122.780	104.820	119.970
92.02.01	900		127.860		77.538
	925				
432 29-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	2.306.860	2.160.210	2.107.082
92.02.01	900	Kulturbereichen	2.370.930		1.929.797
	925				
435 29-7	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	0	20.610	18.960
92.02.01	900	ausgegliederten Kulturbereichen	0		19.810
	925				
436 29-3	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	330.180	891.544
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Kulturbereichen	0		876.719
	925				
438 09-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	894.810	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Kulturbereichen	873.300		0
	925				
446 22-1	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	63.440	3.120	19.264
92.02.01	900	(Produktplan Kultur)	66.040		5.669
	928				
446 29-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	255.180	205.470	171.606
92.02.01	900	ausgegliederten Kulturbereichen	265.630		174.667
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 3289			3.643.070	2.824.410	3.328.426
			3.703.760		3.084.201
Abschluss Kapitel 3289					
Gesamteinnahmen Kapitel 3289			1.054.000	1.213.190	1.046.909
			1.055.000		1.279.587
Zuschuss/Überschuss			-2.589.070	-1.611.220	-2.281.517
			-2.648.760		-1.804.613

EINZELPLAN 34

Jugend und Soziales

3401 Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3401					
Allgemeine Bewilligungen für Soziales					
EINNAHMEN					
261 28-0	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	700.000	658.530	456.602
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	700.000		739.859
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 29-9	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	500.000	526.340	420.833
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	500.000		685.229
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 38-8	018	Kostenerstattung durch die Unfallkasse für	2.000	1.700	0
92.02.01	900	Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	2.000		4.758
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 48-5	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	100.000	119.190	95.924
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	100.000		104.839
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 49-3	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	27.000	25.060	26.316
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	27.000		25.618
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	1.329.000	1.330.820	999.676
			1.329.000		1.560.303

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
432 31-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	316.350	408.980	360.241
92.02.01	900		319.100		366.068
	925				
432 39-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	136.630	179.440	137.291
92.02.01	900	ausgegliederten Arbeitsbereichen	135.070		131.292
	925				
432 41-7	018	Versorgungsbezüge der Beamten	7.641.570	6.965.650	7.122.288
92.02.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	7.823.100		6.540.788
	925				
432 42-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Tagesbetreuung)	1.169.970	1.079.210	865.845
92.02.01	900		1.330.000		706.894
	925				
432 48-4	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	48.300	47.590	115.988
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	49.020		111.586
	925	(Produktplan Jugend und Soziales)			
432 49-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	299.560	270.990	267.979
92.02.01	900	Sozialbereichen	293.890		257.812
	925				
432 51-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.845.270	1.960.020	1.769.287
92.02.01	900	(Produktplan Gesundheit)	1.882.020		1.774.202
	925				
432 58-1	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	18.160	17.890	12.212
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	18.430		12.066
	925	(Produktplan Gesundheit)			
432 59-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	133.090	168.190	143.960
92.02.01	900	Gesundheitsbereichen	124.140		140.501
	925				
435 41-6	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	25.960	22.168
92.02.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	0		25.683
	925				
435 42-4	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	11.650	12.610
92.02.01	900	(Tagesbetreuung)	0		12.558
	925				
435 51-3	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	48.230	49.827
92.02.01	900	(Produktplan Gesundheit)	0		51.420
	925				

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
436 31-5	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	39.570	49.481
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Arbeit)	0		40.664
	925				
436 41-2	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	246.680	220.522
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Jugend und Soziales)	0		230.927
	925				
436 42-0	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	902.880	897.929
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Tagesbetreuung)	0		875.159
	925				
436 49-8	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	175.850	196.091
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Sozialbereichen	0		172.264
	925				
436 51-0	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	146.120	146.001
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Gesundheit)	0		142.685
	925				
436 59-5	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	20.880	20.295
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten	0		22.185
	925	Gesundheitsbereichen			
438 09-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	200.680	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Sozialbereichen	196.940		0
	925				
438 19-9	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	17.120	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten	14.830		0
	925	Gesundheitsbereichen			
438 31-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	45.140	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)	44.210		0
	925				
438 41-5	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	236.110	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	234.000		0
	925				
438 42-3	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	948.990	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Tagesbetreuung)	959.110		0
	925				
438 51-2	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	187.700	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	187.710		0
	925				

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
446 31-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	114.540	54.340	64.342
92.02.01	900	(Produktplan Arbeit)	119.230		39.894
	928				
446 41-8	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	772.870	729.370	676.308
92.02.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	804.520		694.346
	928				
446 42-6	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	140.090	72.820	94.489
92.02.01	900	(Tagesbetreuung)	145.830		74.426
	928				
446 49-3	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	88.220	30.960	17.310
92.02.01	900	ausgegliederten Sozialbereichen	91.830		17.056
	928				
446 51-5	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	330.100	312.050	178.153
92.02.01	900	(Produktplan Gesundheit)	343.620		196.862
	928				
446 59-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	94.180	36.280	36.234
92.02.01	900	ausgegliederten Gesundheitsbereichen	98.040		24.481
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 3401			14.784.640	13.951.600	13.476.851
			15.214.640		12.661.817
Abschluss Kapitel 3401					
Gesamteinnahmen Kapitel 3401			1.329.000	1.330.820	999.676
			1.329.000		1.560.303
Zuschuss/Überschuss			-13.455.640	-12.620.780	-12.477.176
			-13.885.640		-11.101.514

Umwelt, Bau und Verkehr

3601	Allgemeine Bewilligungen für Umwelt
3681	Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3601		Allgemeine Bewilligungen für Umwelt			
		EINNAHMEN			
261 18-8	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	1.400.000	1.368.940	1.081.241
<i>92.02.01</i>	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	1.400.000		1.694.803
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 19-6	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	171.000	155.100	142.734
<i>92.02.01</i>	900	für Versorgungsvorsorge	171.000		183.360
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 28-5	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	1.600.000	1.423.660	1.620.485
<i>92.02.01</i>	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	1.600.000		1.458.490
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 29-3	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	37.500	35.860	31.403
<i>92.02.01</i>	900	für Versorgungsvorsorge	37.500		44.149
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 38-2	018	Kostenerstattung durch die swb-Gruppe (Anteil Ab-	385.000	0	1.288.310
<i>92.02.01</i>	900	fallbehandlung) für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	385.000		0
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 49-8	018	Kostenerstattung durch die Kompostierung Nord GmbH	30.000	27.630	33.791
<i>92.02.01</i>	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	30.000		29.287
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 59-5	018	Kostenerstattung durch die C. F. Plump	11.000	0	10.335
<i>92.02.01</i>	900	Schadstoffentsorgung Nord GmbH (Ruhelohn)	11.000		15.773
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 68-4	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen	880.000	731.020	883.570
<i>92.02.01</i>	900	GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	880.000		900.353
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 69-2	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser	10.000	17.160	13.101
<i>92.02.01</i>	900	Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge	10.000		14.994
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 78-1	018	Kostenerstattung durch den Bremer Deichverband	30.000	64.180	18.055
<i>92.02.01</i>	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	30.000		37.141
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
261 79-0	018	Kostenerstattung durch die Rhododendronpark GmbH	55.000	39.330	42.973
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	55.000		60.085
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	4.609.500	3.862.880	5.165.998
			4.609.500		4.438.435

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
436 09-3	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	9.846
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Umweltbereichen	0		9.727
	925				
		Gesamtausgaben Kapitel 3601	0	0	9.846
			0		9.727
Abschluss Kapitel 3601					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	4.609.500	3.862.880	5.165.998
			4.609.500		4.438.435
		Zuschuss/Überschuss	4.609.500	3.862.880	5.156.152
			4.609.500		4.428.708

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3681		Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr			
		EINNAHMEN			
261 08-6	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	30.000	30.280	34.488
<i>92.02.01</i>	900	technik für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	30.000		40.442
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 09-4	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	40.000	70.000	38.412
<i>92.02.01</i>	900	technik für Versorgungsvorsorge	40.000		73.173
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	70.000	100.280	72.900
			70.000		113.615

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
432 01-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten	5.679.970	5.825.970	5.640.010
92.02.01	900		5.687.470		5.531.602
	925				
432 08-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	50.170	49.430	146.699
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	50.920		131.558
	925				
432 09-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	6.105.030	5.933.190	6.415.472
92.02.01	900	Baubereichen	5.899.170		6.310.651
	925				
435 01-7	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	85.870	81.074
92.02.01	900		0		87.057
	925				
435 09-2	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	0	33.800	33.646
92.02.01	900	ausgegliederten Baubereichen	0		33.804
	925				
436 01-3	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	937.080	945.049
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		966.625
	925				
436 09-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	4.747.650	5.361.305
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Baubereichen	0		5.260.221
	925				
438 01-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	951.460	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer	926.090		0
	925				
438 09-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	5.274.720	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Baubereichen	5.161.870		0
	925				
446 01-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	675.600	626.870	513.306
92.02.01	900		703.270		510.700
	928				
446 09-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	715.380	596.540	642.733
92.02.01	900	ausgegliederten Baubereichen	744.670		566.426
	928				

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3681	19.452.330	18.836.400	19.779.294
			19.173.460		19.398.644
Abschluss Kapitel 3681					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	70.000	100.280	72.900
			70.000		113.615
		Zuschuss/Überschuss	-19.382.330	-18.736.120	-19.706.393
			-19.103.460		-19.285.030

Wirtschaft

**3701 Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft, Arbeit
und Häfen**

Kapitel 3701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft, Arbeit und Häfen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3701		Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft, Arbeit und Häfen			
		EINNAHMEN			
261 19-3	018	Kostenerstattung durch die Bremer Wirtschafts-	18.000	19.340	17.692
<i>92.02.01</i>	900	forschung GmbH	18.000		22.528
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 28-2	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	620.000	660.000	622.160
<i>92.02.01</i>	900	u. Services GmbH f. Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	620.000		733.795
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 29-0	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	239.000	307.450	207.308
<i>92.02.01</i>	900	und Services GmbH für Versorgungsvorsorge	240.000		334.907
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	877.000	986.790	847.160
			878.000		1.091.230

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
432 71-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	0
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	0		0
	925				
432 81-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Häfen)	2.285.660	2.117.590	2.319.735
92.02.01	900		2.249.280		2.303.096
	925				
432 88-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	114.950	113.250	57.245
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	116.670		65.902
	925	(Produktplan Häfen)			
432 89-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	1.041.400	743.170	783.519
92.02.01	900	ausgegliederten Häfenbereichen	1.098.270		689.996
	925				
435 81-7	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	0	194.690	181.302
92.02.01	900	Häfen)	0		193.178
	925				
435 89-2	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	0	11.970	5.007
92.02.01	900	ausgegliederten Häfenbereichen	0		4.963
	925				
436 81-3	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	1.244.020	1.296.032
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		1.326.426
	925				
436 89-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Brem. Ruhelohngesetz	0	226.670	206.757
92.02.01	900	aus ausgegliederten Häfenbereichen	0		166.273
	925				
438 09-3	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	291.360	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Häfenbereichen	330.260		0
	925				
438 71-9	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Wirtschaft)	0		0
	925				
438 81-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	1.340.340	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)	1.293.050		0
	925				
446 81-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	412.770	343.220	355.408
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)	429.670		330.173
	928				

Kapitel 3701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft, Arbeit und Häfen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3701	5.486.480 5.517.200	4.994.580	5.205.006 5.080.006
Abschluss Kapitel 3701					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	877.000 878.000	986.790	847.160 1.091.230
		Zuschuss/Überschuss	-4.609.480 -4.639.200	-4.007.790	-4.357.846 -3.988.776

Finanzen

3900	Behörde d. Sen. für Finanzen
3901	Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
3950	IT - Budget
3970	Gemeindesteuern
3972	Zuweisungen
3980	Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen
3986	Wirtschaftliche Unternehmen
3987	Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)
3988	Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik
3990	Zentral veranschlagte Personalausgaben
3992	Haftpflichtschäden
3995	Allgemeines
3996	
3997	Umbau Verwaltung und Infrastruktur (bis 2013)
3998	Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Kapitel 3900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3900		Behörde d. Sen. für Finanzen			
		EINNAHMEN			
162 10-2	011	Zinseinnahmen aus Darlehen	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900		0		0
359 01-1	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900		0		40.930
359 03-8	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900		0		0
384 01-6	892	Von Hst. 0900/984 01-4 für die Wahrnehmung von	2.591.200	709.700	709.700
<i>91.90.01</i>	900	Landesaufgaben	2.591.200		435.500
		Gesamteinnahmen Kapitel 3900	2.591.200	709.700	709.700
			2.591.200		476.430

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
919 01-7	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	56.552
<i>91.90.01</i>	900		0		0
919 03-3	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900		0		0
986 01-6	892	An Hst. 0900/386 01-0 für die Wahrnehmung von	21.615.000	21.106.600	21.106.600
<i>91.90.01</i>	900	Gemeindeaufgaben	21.615.000		21.372.700
Gesamtausgaben Kapitel 3900			21.615.000	21.106.600	21.163.152
			21.615.000		21.372.700
Abschluss Kapitel 3900					
Gesamteinnahmen Kapitel 3900			2.591.200	709.700	709.700
			2.591.200		476.430
Zuschuss/Überschuss			-19.023.800	-20.396.900	-20.453.452
			-19.023.800		-20.896.270

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3901					
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal					
EINNAHMEN					
111 10-2	011	Entgelte für das Recht zum Betrieb eines	0	500	0
<i>91.03.01</i>	900	öffentlichen Feuermeldenetzes	0		0
261 59-7	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und Technik-	0	0	448.664
<i>92.02.01</i>	900	management Bremen für Versorgungsvorsorge	0		448.664
	925				
261 60-0	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	627.240	627.240	0
<i>92.02.01</i>	900	für Versorgungsvorsorge	627.240		0
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 61-9	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	709.100	709.100	875.336
<i>92.02.01</i>	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	709.100		875.336
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
282 50-0	011	Von ICLEI für das EU-Projekt Einkauf	0	0	13.358
<i>91.03.01</i>	900		0		17.676
381 46-0	011	Von Hst. 3950/981 46-5 IT-Personalkosten-	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900	erstattung innerhalb des Haushalts	0		0
		Siehe zu 422 46-9.			
384 46-0	011	Von Hst. 0950/984 46-5 IT-Personalkosten-	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900	erstattung von Land an Stadt	0		0
		Siehe zu 422 46-9.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3901			1.336.340	1.336.840	1.337.358
			1.336.340		1.341.676

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
422 03-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	387.150	0
92.03.02	900	(Berufseinsteigerpool)	0		0
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-3.			
422 04-3	011	Bezüge der Beamten und Richter	2.738.550	600.000	106.562
92.03.01	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	2.738.550		0
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-1.			
422 09-4	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	1.600	1.600	0
91.90.01	900		1.620		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 46-9	011	Bezüge der Beamten des TK-Kompetenzzentrums	0	95.000	113.563
91.90.01	900	(refinanziert)	0		104.134
	925				
		1. Ausgaben bei 422 46-9, 428 46-7, 441 46-3 und 634 46-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 46-0 und 384 46-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 46-7, 441 46-3 und 634 46-6.			
428 03-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.02	900	(Berufseinsteigerpool)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 03-5.			
428 04-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.738.550	600.000	271.361
92.03.01	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	2.738.550		0
	925				
		Siehe zu 422 04-3.			
428 46-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.90.01	900	des TK-Kompetenzzentrums (refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 46-9.			
432 09-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	1.532.790	1.480.490	1.549.184
92.02.01	900	Finanz- und Personalbereichen	1.544.900		1.442.103
	925				
435 09-9	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	0	28.940	65.786
92.02.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	0		39.041
	925				
436 09-5	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	165.000	370.955
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Finanz- und	0		263.739
	925	Personalbereichen			
438 09-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	543.530	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und	596.910		0
	925	Personalbereichen			

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
441 04-8	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	105
92.03.01	900	und dgl.	0		0
	928				
441 05-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
92.03.01	900	und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	0		0
	928				
441 46-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
91.90.01	900	innen und Versorgungsempfänger (refinanziert)	0		0
		Siehe zu 422 46-9.			
446 09-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	227.350	166.060	146.509
92.02.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	236.660		145.879
	928				
511 50-0	011	Sachkosten für das EU-Projekt Einkauf	0	0	15.804
91.03.01	900		0		13.708
	924				
526 01-9	011	Kosten für Gutachten und Organisations-	0	0	0
91.03.01	900	untersuchungen	0		0
526 05-1	011	Kosten für Sachverständige	0	0	154.068
91.02.01	900		0		413.669
531 25-0	011	Sachausgaben für das Vorprojekt Integriertes	0	0	0
91.03.01	900	Personalmanagement	0		40.488
634 46-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.90.01	900	(IT-Personal) - refinanziert -	0		0
		Siehe zu 422 46-9.			
634 98-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	40.000	128.500	34.069
91.90.01	900		40.000		31.240
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
671 01-9	011	An Immobilien Bremen AöR,	0	0	27.114
91.90.01	900	Erstattung von Altersteilzeitaufwendungen	0		218.577
		Haushaltsstelle Folgejahr: 3987/671 01-6.			
682 01-0	012	Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung,	0	0	0
91.03.03	926	Kostenerstattung für Verbundausbildung	0		467.819
685 00-1	011	Zuschüsse an Immobilien Bremen AöR	0	0	1.270.110
91.02.01	900	(Gründungshilfe und Mittel für Tarifsteigerungen)	0		1.212.000
685 12-5	011	Mitgliedsbeitrag an die kommunale Gemeinschafts-	20.000	20.000	20.177
91.03.01	900	stelle für Verwaltungsvereinfachung	21.000		20.177
685 13-3	011	Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeber-	550.000	305.000	606.608
91.03.01	900	verband (KAV)	563.000		487.880

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
980 10-0	892	An Hst. 3754/380 10-0 für die Weiterentwicklung	0	0	11.000
<i>91.90.01</i>	900	des barrierefreien Stadtführers	0		11.000
981 10-7	892	An Hst. 3754/381 10-7 für die Weiterentwicklung	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900	des barrierefreien Stadtführers	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3901			8.392.370	3.977.740	4.762.975
			8.481.190		4.911.454
Abschluss Kapitel 3901					
Gesamteinnahmen Kapitel 3901			1.336.340	1.336.840	1.337.358
			1.336.340		1.341.676
Zuschuss/Überschuss			-7.056.030	-2.640.900	-3.425.617
			-7.144.850		-3.569.778

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3950		IT - Budget			
		EINNAHMEN			
111 10-0	012	Entgelte für das Recht zum Betrieb eines öffent-	0	0	7.060
<i>96.01.01</i>	950	lichen Feuermeldenetzes	0		6.880
	900	Siehe zu 812 08-6.			
281 11-0	012	Einnahmen im Zusammenhang mit der elektronischen	10.620	10.620	12.880
<i>96.01.01</i>	950	Arbeitszeiterfassung	10.620		10.620
	900	Siehe zu 812 08-6.			
359 03-9	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	1.611.930
<i>96.01.01</i>	950		0		1.801.386
	900				
380 41-0	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	0	5.400	54.662
<i>96.01.01</i>	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	0		18.765
	900				
381 41-7	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	5.400	0	0
<i>96.01.01</i>	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	5.400		0
	900	Siehe zu 812 08-6.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	16.020	16.020	1.686.532
			16.020		1.837.651

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
511 00-0	012	Sachausgaben für IT-Angelegenheiten	1.000.000	278.830	603.354
<i>96.01.01</i>	950		1.000.000		252.834
	900				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 511 15-9, 511 20-5, 518 01-3, 532 00-8, 539 55-0, 539 56-8 und 539 57-6.			
511 15-9	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	0	0	329.163
<i>96.01.01</i>	950	leistungen	0		0
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
511 20-5	012	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz	80.030	80.030	24.423
<i>96.01.01</i>	950		80.030		55.600
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
511 40-0	042	Sachkosten des bremischen Digitalfunks der BOS	0	40.000	0
<i>96.01.01</i>	950		0		0
	924				
518 01-3	012	Standardersatzbedarf	518.820	375.000	504.744
<i>96.01.01</i>	950		522.460		84.268
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
532 00-8	012	An Dataport, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
<i>96.01.01</i>	950		0		201.353
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
532 43-1	045	IT-Querschnitt konsumtiv (Senator für Inneres,	0	0	0
<i>96.01.01</i>	950	Katastrophenschutz)	0		0
	030				
532 44-0	322	IT-Querschnitt konsumtiv (Sportamt)	23.880	18.610	8.197
<i>96.01.01</i>	950		23.880		7.411
	192				
532 45-8	044	IT-Querschnitt konsumtiv	133.510	25.400	25.672
<i>96.01.01</i>	950	(Feuerwehr Bremen)	134.420		27.840
	054				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 46-6, 539 45-2 und 539 46-0.			
532 46-6	043	IT-Querschnitt konsumtiv	954.780	389.990	138.528
<i>96.01.01</i>	950	(Stadtamt Bremen)	954.780		172.539
	051				
		Siehe zu 532 45-8.			
532 49-0	311	IT-Querschnitt konsumtiv (SWGv)	344.650	150.330	121.511
<i>96.01.01</i>	950		344.650		73.803
	500				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 49-5.			

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
532 50-4	219	IT-Querschnitt konsumtiv (SJFIS)	1.329.110	561.160	546.173
96.01.01	950		1.329.110		272.268
	400	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-4.			
532 65-2	016	IT-Querschnitt konsumtiv	61.310	22.320	21.130
96.01.01	950	(Bauamt Bremen Nord)	61.310		40.571
	680	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 61-4.			
532 66-0	711	IT-Querschnitt konsumtiv	447.970	187.560	119.886
96.01.01	950	(Amt für Straßen und Verkehr)	447.970		99.518
	687	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 62-2.			
532 72-5	731	IT-Querschnitt konsumtiv	89.280	52.840	86.197
96.01.01	950	(HBH)	89.280		66.943
	854	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 71-1.			
532 80-6	043	IT-Querschnitt konsumtiv	124.120	55.820	107.968
96.01.01	950	(Ortsämter)	124.120		59.515
	020				
539 30-4	219	IT-Fachaufgaben konsumtiv (SJFIS)	1.093.730	806.200	1.200.157
96.01.01	950		1.107.110		975.223
	400	Siehe zu 532 50-4.			
539 45-2	044	IT-Fachaufgaben konsumtiv	54.760	47.560	48.762
96.01.01	950	(Feuerwehr Bremen)	54.760		49.462
	054	Siehe zu 532 45-8.			
539 46-0	043	IT-Fachaufgaben konsumtiv	2.052.350	2.068.770	2.120.392
96.01.01	950	(Stadtamt Bremen)	2.084.050		2.064.494
	051	Siehe zu 532 45-8.			
539 49-5	311	IT-Fachaufgaben konsumtiv (SWGv)	50	0	31.496
96.01.01	950		2.910		13.490
	500	Siehe zu 532 49-0.			
539 55-0	012	IT-Querschnitt konsumtiv (VIS)	0	117.960	155.518
96.01.01	950		0		101.383
	900	Siehe zu 511 00-0.			
539 56-8	012	IT-Querschnitt konsumtiv (E-Mail/AD)	0	237.940	167.870
96.01.01	950		0		235.062
	900	Siehe zu 511 00-0.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
539 57-6	012	IT-Querschnitt konsumtiv (Infrastruktur)	34.150	34.150	0
96.01.01	950		34.150		0
	900	Siehe zu 511 00-0.			
539 61-4	016	IT-Fachaufgaben konsumtiv	39.690	16.330	13.860
96.01.01	950	(Bauamt Bremen-Nord)	39.690		0
	680	Siehe zu 532 65-2.			
539 62-2	711	IT-Fachaufgaben konsumtiv	294.820	142.000	112.512
96.01.01	950	(Amt für Straßen und Verkehr)	294.820		0
	687	Siehe zu 532 66-0.			
539 71-1	731	IT-Fachaufgaben konsumtiv	233.600	262.140	197.169
96.01.01	950	(HBH)	233.600		195.478
	854	Siehe zu 532 72-5.			
539 96-7	882	IT-Pool	3.613.300	0	0
96.01.01	950		4.081.200		0
	900	Die Mittel sind gesperrt. Eine Freigabe für die im Stadthaushalt vorgesehenen Maßnahmen (IT-Fachverfahren Stadtamt und IT Gesundheit) erfolgt durch den Haushalts- und Finanzausschuss nach Konkretisierung und Nachweisung des Bedarfs, nachdem die Lösungsmöglichkeiten in den betroffenen Produktplanhaushalten ausgeschöpft sind.			
799 96-9	882	IT-Pool	250.000	0	0
96.01.01	950		918.050		0
	900	Die Mittel sind gesperrt. Eine Freigabe für die im Stadthaushalt vorgesehenen investiven Maßnahmen (Ablösung Fachverfahren OK.Jug) erfolgt durch den Haushalts- und Finanzausschuss nach Konkretisierung und Nachweisung des Bedarfs, nachdem die Lösungsmöglichkeiten in den betroffenen Produktplanhaushalten ausgeschöpft sind.			
812 04-3	012	Projekt "SEPA" (Bereich Finanzen)	0	0	177.556
96.01.01	950		0		375.364
	900				
812 07-8	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	1.040.000	0	0
96.01.01	950	E-Rechnung investiv	480.000		0
	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 08-6	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	750.000	715.000	0
96.01.01	950	leistungen investiv	905.000		266.893
	900	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 10-0 und der Mehreinnahmen bei 281 11-0 und 381 41-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 20-5, 812 41-8 und 981 46-5. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 09-4	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers	0	1.964.710	2.218.019
96.01.01	950	(Stadtgemeinde)	0		270.109
	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
812 19-1	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	226.000	0	0
<i>96.01.01</i>	950	E-Haushalt investiv	112.500		0
	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 20-5	012	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	185.000	125.000	39.512
<i>96.01.01</i>	950		145.000		0
	900	Siehe zu 812 08-6.			
812 26-4	012	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	315.000	0	0
<i>96.01.01</i>	950		265.000		0
	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 30-2	219	IT-Fachaufgaben investiv (SJFIS)	0	0	0
<i>96.01.01</i>	950		0		0
	400				
812 31-0	012	IT-Querschnitt investiv (SKJF)	0	0	0
<i>96.01.01</i>	950		0		13.641
	400				
812 32-9	311	IT-Querschnitt investiv (Gesundheit)	0	0	0
<i>96.01.01</i>	950		0		28.640
	500				
812 40-0	042	Investitionskosten des bremischen Digitalfunks	0	0	0
<i>96.01.01</i>	950	der BOS	0		19.108
	030				
812 41-8	012	Ausgaben für die zentrale elektronische	15.620	15.620	6.113
<i>96.01.01</i>	950	Arbeitszeiterfassung	15.620		3.603
	900	Siehe zu 812 08-6.			
812 45-0	044	IT-Fachaufgaben investiv	75.000	75.000	68.089
<i>96.01.01</i>	950	(Feuerwehr)	75.000		53.544
	054	Gegenseitig deckungsfähig mit 812 46-9.			
812 46-9	043	IT-Fachaufgaben investiv	25.000	25.000	42.625
<i>96.01.01</i>	950	(Stadtamt Bremen)	25.000		89.641
	051	Siehe zu 812 45-0.			
812 48-5	012	IT-Querschnitt investiv (Ortsämter)	0	0	0
<i>96.01.01</i>	950		0		2.175
	020				
812 49-3	043	IT-Querschnitt investiv (Stadtamt)	0	0	0
<i>96.01.01</i>	950		0		80.307
	051				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
812 50-7	219	IT-Fachaufgaben investiv (SWGv)	0	0	0
96.01.01	950		0		13.846
	500				
812 51-5	322	IT-Querschnitt investiv (Sportamt)	0	0	0
96.01.01	950		0		1.719
	192				
812 58-2	044	IT-Querschnitt investiv (Feuerwehr)	24.360	24.360	24.762
96.01.01	950		24.360		23.948
	054				
812 60-4	016	IT-Querschnitt investiv (Bauamt Bremen-Nord)	0	0	0
96.01.01	950		0		6.025
	680				
812 61-2	711	IT-Querschnitt investiv (ASV)	0	0	0
96.01.01	950		0		53.611
	687				
812 62-0	711	IT-Fachaufgaben investiv (ASV)	89.000	89.000	0
96.01.01	950		89.000		0
	687				
812 71-0	731	IT-Fachaufgaben investiv	5.000	5.000	3.130
96.01.01	950	(HBH)	5.000		0
	854				
812 72-8	731	IT-Querschnitt investiv (HBH)	0	0	0
96.01.01	950		0		1.398
	854				
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	1.900
96.01.01	950		0		0
	900				
919 03-4	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	1.240.130
96.01.01	950		0		1.611.930
	900				
973 11-0	882	IT-Pool Stadt	0	2.700.000	0
96.01.01	950		0		0
	900				
981 46-5	892	IT-Personalkostenerstattungen innerhalb	0	0	0
96.01.01	950	des Haushalts	0		0
	900				
		Siehe zu 812 08-6.			

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3950	15.523.890	11.709.630	10.506.517
			16.103.830		7.964.558
		Abschluss Kapitel 3950			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	16.020	16.020	1.686.532
			16.020		1.837.651
		Zuschuss/Überschuss	-15.507.870	-11.693.610	-8.819.986
			-16.087.810		-6.126.907

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3970		Gemeindesteuern			
		EINNAHMEN			
071 01-5	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	274.855.410	272.664.340	252.736.010
<i>93.01.01</i>	900		290.958.490		241.656.454
071 02-3	821	Gemeindeanteil an der veranlagten	47.255.840	44.782.390	46.063.405
<i>93.01.01</i>	900	Einkommensteuer	49.468.920		44.048.239
071 03-1	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuerzerlegung	-73.210.560	-67.744.710	-67.318.833
<i>93.01.01</i>	900		-77.499.780		-64.039.343
071 04-0	821	Gemeindeanteil am Erstattungsbetrag des Bundes-	0	0	0
<i>93.01.01</i>	900	amtes für Finanzen	0		0
071 07-4	821	Gemeindeanteil an den Bundeszahlungen im Familien-	-38.348.300	-40.875.480	-35.262.168
<i>93.01.01</i>	900	leistungsausgleich	-40.595.040		-34.677.571
071 08-2	821	Gemeindeanteil am Beitrag des Landes für den Fonds	0	0	0
<i>93.01.01</i>	900	'Aufbauhilfe'	0		0
071 09-0	821	Gemeindeanteil an der einheitlichen Pauschsteuer	463.190	467.130	425.911
<i>93.01.01</i>	900		490.320		415.099
071 10-4	821	Gemeindeanteil (Mitfinanzierungsanteil) an den	-1.553.740	-1.784.570	-1.428.704
<i>93.01.01</i>	900	Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	-1.644.770		-1.631.616
071 11-2	821	Gemeindeanteil am Steueraufkommen beschränkt	0	0	98.094
<i>93.01.01</i>	900	steuerpflichtiger Rentner	0		59.149
071 14-7	821	Gemeindeanteil am Aufkommen veranlagter	0	0	0
<i>93.01.01</i>	900	Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0		0
072 01-1	821	Grundsteuer A	224.650	188.270	171.369
<i>93.01.01</i>	900		224.650		176.145
073 01-8	821	Grundsteuer B	166.400.680	141.979.940	136.168.027
<i>93.01.01</i>	900		168.940.590		134.849.981
075 01-0	821	Gewerbsteuer	384.329.810	346.370.810	390.022.161
<i>93.01.01</i>	900		418.326.330		341.498.730
076 02-5	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.636.690	40.477.130	39.062.741
<i>93.01.01</i>	900		58.075.880		37.854.775
077 02-1	821	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-12.114.740	-10.918.210	-12.294.177
<i>93.01.01</i>	900		-13.186.370		-11.253.935
077 03-0	821	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-17.127.740	-15.436.090	-17.381.422
<i>93.01.01</i>	900		-18.642.800		-15.910.736

**Kapitel 3970
Gemeindesteuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
077 20-0	821	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	-28.406.990	-25.601.320	-28.827.725
93.01.01	900		-30.919.770		-26.388.538
078 01-0	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins-	6.482.990	7.840.980	4.070.211
93.01.01	900	und Veräußerungserträge	6.480.560		4.614.967
078 02-8	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer-Zerlegung	0	0	2.432.802
93.01.01	900	auf Zins- und Veräußerungserträge	0		2.966.674
078 03-6	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins-	184.730	178.190	184.727
93.01.01	900	und Veräußerungserträge a. d. Ausland	184.730		239.863
082 01-7	821	Sonstige Vergnügungssteuern	11.086.010	11.014.590	10.419.710
93.01.01	900		11.307.730		11.284.064
083 01-3	821	Abgabe für Hunde	1.841.520	1.478.840	1.478.040
93.01.01	900		1.872.350		1.433.787
089 01-1	821	Zweitwohnungsteuer	456.710	463.930	438.978
93.01.01	900		565.850		443.143
089 02-0	821	Tourismussteuer (Citytax)	2.310.710	1.200.000	2.134.480
93.01.01	900	<i>Vom Anschlag ist ein Betrag in Höhe von 90.000 EUR zur Finanzierung des barrierefreien Stadtführers vorgesehen.</i>	2.355.130		1.445.120
089 10-0	821	Globale Steuer mehr-/mindereinnahmen	919.080	29.091.710	0
93.01.01	900		7.841.570		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3970	772.685.950	735.837.870	723.393.636
			834.604.570		669.084.452
		Gesamtausgaben Kapitel 3970	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 3970			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3970	772.685.950	735.837.870	723.393.636
			834.604.570		669.084.452
		Zuschuss/Überschuss	772.685.950	735.837.870	723.393.636
			834.604.570		669.084.452

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3972		Zuweisungen			
		EINNAHMEN			
384 01-0	892	Von Hst. 0972/984 07-8, Schlüsselzuweisungen	355.102.510	332.015.390	335.360.079
93.01.01	900		370.365.160		307.714.796
384 03-7	892	Von Hst. 0972/984 03-5 für die Wahrnehmung	2.208.650	0	0
93.01.02	900	von Landesaufgaben <i>Gemäß dem Ergebnis der Ist-Abrechnung 2013 hat das Land an die Stadtgemeinde einen Betrag in Höhe von 2.208.647,00 Euro zu zahlen.</i>	0		0
384 04-5	892	Von Hst. 0972/984 04-3, Konsolidierungshilfen	149.693.190	149.693.190	149.693.190
93.01.01	900		149.693.190		149.693.190
384 08-8	892	Von Hst. 0972/984 08-6, Ergänzungszuweisungen	51.800.000	51.800.000	51.800.000
93.01.01	900		51.800.000		51.800.000
384 09-6	892	Von Hst. 0972/984 09-4, Strukturhilfen	62.700.000	47.000.000	31.400.000
93.01.01	900		62.700.000		0
384 10-0	892	Von Hst. 0972/984 10-8, Bundesbeteiligung an der	0	6.996.000	0
93.01.01	900	Aufnahme und Integration von Flüchtlingen (Sofort- programm)	0		0
384 11-8	892	Von Hst. 0972/984 11-6, Sonderzuweisung i. Zusammen-	0	93.696.880	0
93.01.01	900	hang mit der Aufnahme von Asylbewerbern u. Flücht- lingen	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3972	621.504.350	681.201.460	568.253.269
			634.558.350		509.207.986

Kapitel 3972
Zuweisungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
985 01-4	891	An Hst. 6904/385 01, Verwaltungskosten Tourismus-	82.500	0	0
93.01.01	900	abgabe (Citytax)	82.500		0
986 01-0	892	An Hst. 0972/386 01-4 für die Wahrnehmung	0	0	2.410.740
92.01.02	900	von Gemeindeaufgaben	0		0
986 13-4	892	An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der	3.068.000	3.068.000	3.068.000
92.01.02	900	Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068.000		3.068.000
988 01-3	891	An Hst. 6901/388 01, Verwaltungskosten Tourismus-	0	82.500	82.500
93.01.01	900	abgabe (Citytax)	0		82.503
Gesamtausgaben Kapitel 3972			3.150.500	3.150.500	5.561.240
			3.150.500		3.150.503
Abschluss Kapitel 3972					
Gesamteinnahmen Kapitel 3972			621.504.350	681.201.460	568.253.269
			634.558.350		509.207.986
Zuschuss/Überschuss			618.353.850	678.050.960	562.692.029
			631.407.850		506.057.483

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3980		Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen			
		EINNAHMEN			
111 35-0	681	Bürgschaftsprovisionen	200.000	200.000	200.000
<i>92.01.02</i>	900		200.000		200.000
131 30-0	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen	0	0	3.511
<i>92.01.02</i>	900	Sachen	0		3.484
	901				
141 15-1	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	2.744.150	2.744.150	2.744.150
<i>92.01.02</i>	900	Bürgschaften	2.744.150		2.744.150
161 01-2	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901				
161 10-1	812	Zinsen auf angelegte Bestände von	0	0	1.144
<i>93.01.02</i>	900	öffentlichen Unternehmen	0		4.766
		Auf Kontokorrentkonten anfallende Sollzinsen dürfen hier gebucht werden.			
162 01-9	812	Zinsen	380	1.000	1.426
<i>93.01.02</i>	900		340		1.833
	901				
162 02-7	812	Agio	0	0	586.050
<i>93.01.02</i>	900		0		18.755.380
	901				
		Siehe zu 561 01-0.			
162 10-8	812	Zinsen auf angelegte Bestände	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
		Auf Kontokorrentkonten anfallende Sollzinsen dürfen hier gebucht werden.			
162 20-5	812	Erstattung von Darlehenszinsen durch	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	Umweltbetrieb Bremen	0		0
	901				
162 21-3	812	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	536.850	536.850	536.856
<i>93.01.02</i>	900	Umweltbetrieb Bremen	536.850		536.856
162 26-4	812	Erstattung von Darlehenszinsen durch das	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	ZKH Bremen-Mitte	0		0
	901				
181 01-3	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf Darlehen	30.100	30.100	30.147
<i>93.01.02</i>	900		30.100		30.147
	901				
182 01-0	812	Tilgung auf Darlehen	630	19.500	19.590
<i>93.01.02</i>	900		630		19.216
	901				

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
182 20-6	812	Erstattung von Darlehenstilgungen durch	0	0	0
93.01.02	900	Umweltbetrieb Bremen	0		0
	901				
325 30-9	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	749.714.460	961.157.730	743.653.339
93.01.02	900		804.408.280		678.611.633
		1. Hieraus sind Ausgaben für Kurspflege zu leisten. 2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.			
325 32-5	831	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	7.261.600
93.01.02	900		0		0
		Siehe zu 595 01-2.			
352 01-2	851	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	6.000.000	5.000.000	9.767.524
92.01.02	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage	6.000.000		17.264.578
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	759.226.570	969.689.330	764.805.337
			813.920.350		718.172.043

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
561 01-0	831	Zinsen an den Bund	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 162 02-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 562 01-7 bis 576 02-6, 919 12-8 und 919 13-6.			
562 01-7	831	Zinsen an Länder	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
563 01-3	831	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
571 01-6	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	22.444.700	20.845.400	23.714.957
<i>93.01.02</i>	900		22.211.700		22.386.483
	901	Siehe zu 561 01-0.			
571 10-5	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	2.500.000	2.500.000	465.937
<i>93.01.02</i>	900	für Kassenkredite	2.500.000		2.378
		Siehe zu 561 01-0.			
571 11-3	831	Zinsen an Betriebe und Sondervermögen	0	0	2.499
<i>93.01.02</i>	900	gemäß Par. 26 LHO für Kassenkredite	0		33.952
		Siehe zu 561 01-0.			
572 01-2	831	Zinsen an Sozialversicherungsträger	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
575 01-1	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	185.828.730	193.733.860	199.527.721
<i>93.01.02</i>	900		170.210.470		185.964.765
	901	Siehe zu 561 01-0.			
575 02-0	831	Disagio	1.000.000	1.000.000	0
<i>93.01.02</i>	900		1.000.000		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
575 03-8	831	Derivatzahlungen	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
		1. Siehe zu 561 01-0. 2. Einnahmen aus den Derivaten fließen den Mitteln zu.			
575 04-6	831	Prämien aus Derivatverträgen	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
		Siehe zu 561 01-0.			
575 10-0	831	Zinsen an Sonstige	10.000	10.000	0
<i>93.01.02</i>	900		10.000		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
575 11-9	831	Kapitalbeschaffungskosten	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
575 12-7	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	für Kassenkredite	0		0
		Siehe zu 561 01-0.			
576 01-8	831	Zinsen an Gläubiger im Ausland	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
576 02-6	831	Zinsen an Gläubiger im Ausland	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	für Kassenkredite	0		0
		Siehe zu 561 01-0.			
581 01-1	831	Tilgung an den Bund	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-2.			
582 01-8	831	Tilgung an Länder	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-2.			
583 01-4	831	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-2.			
584 01-0	831	Tilgung an den Lastenausgleichsfonds	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-2.			
591 01-7	831	Tilgung an öffentliche Unternehmen	5.747.300	5.747.300	34.228.266
<i>93.01.02</i>	900		57.920.100		7.136.526
	901	Siehe zu 595 01-2.			
595 01-2	831	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	403.331.200	760.668.500	304.485.062
<i>93.01.02</i>	900		489.669.500		391.160.427
	901	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 581 01-1, 582 01-8, 583 01-4, 584 01-0 und 591 01-7.			
912 01-8	851	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	6.000.000	5.000.000	12.105.286
<i>92.01.02</i>	900	allgemeine Ausgleichsrücklage	6.000.000		11.028.500
919 12-8	851	Zuführg. von Zinsen an die Rücklage 'Arbeitnehmer-	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	beiträge nach dem Bremischen Ruhelohngesetz'	0		0
	901	1. Siehe zu 561 01-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
919 13-6	851	Zuführung von Zinsen an die Rücklage	0	1.000	0
<i>93.01.02</i>	900	"Saubere Stadt"	0		0
	901				
		1. Siehe zu 561 01-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
986 20-8	892	An Hst. 0980/386 20-1, Zinsen auf Darlehen	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	des Bundes nach dem StBaufG und der BA	0		20
	901				
986 21-6	892	An Hst. 0980/386 21-0, Tilgung auf Darlehen	0	0	0
<i>93.01.02</i>	900	des Bundes nach dem StBaufG und der BA	0		3.927
	901				
		Gesamtausgaben Kapitel 3980	626.861.930 749.521.770	989.506.060	574.529.729 617.716.977
		Abschluss Kapitel 3980			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	759.226.570 813.920.350	969.689.330	764.805.337 718.172.043
		Zuschuss/Überschuss	132.364.640 64.398.580	-19.816.730	190.275.609 100.455.066

Kapitel 3986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3986					
Wirtschaftliche Unternehmen					
EINNAHMEN					
121 11-0	869	Gewinne aus Beteiligungen an Hafenbetrieben	650.000	20.500.000	10.651.851
92.01.02	900		20.650.000		10.651.851
121 13-6	869	Gewinne aus Beteiligungen an Wohnungsbau-	0	0	0
92.01.02	900	unternehmen	0		0
121 14-4	661	Von der BreLa, Sonderabschlag für die Einbringung	0	0	26.418.291
92.01.02	900	stiller Beteiligungen im Wege der Sacheinlage	0		0
121 19-5	869	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	235.000	225.000	232.326
92.01.02	900	wirtschaftlichen Unternehmen	235.000		234.420
122 10-8	649	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	37.335.000	38.342.000	37.521.674
92.01.02	900		36.984.000		39.135.276
133 20-7	869	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0
92.01.02	900	und sonstigem Kapitalvermögen	0		0
134 10-6	869	Rückzahlung von Kapitalanteilen an Gesellschaften	0	0	0
92.01.02	900		0		0
380 26-3	892	Von Hst. 3681/980 26-0, Verlust der Bremer	0	0	41.653.616
92.01.02	900	Straßenbahn AG (konsumtiv) <i>Folge-Haushaltsstelle ab 2016: 3986/381 26-0</i>	0		42.987.240
380 27-1	892	Von Hst. 3681/980 27-9, Verlust der Bremer	0	0	11.732.000
92.01.02	900	Straßenbahn AG (investiv) <i>Folge-Haushaltsstelle ab 2016: 3986/381 27-8</i>	0		11.732.000
380 28-0	892	Von Hst. 3681/980 28-7 für Ansprüche der BSAG aus	0	0	1.572.820
92.01.02	900	ÖDLA und ATZ <i>Folge-Haushaltsstelle ab 2016: 3986/381 28-6</i>	0		1.825.781
381 26-0	892	Von Hst. 3681/981 26-7, Verlust der Bremer	0	0	0
92.99.10	900	Straßenbahn AG (konsumtiv) <i>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 26-0. Haushaltsstelle Vorjahr: 3986/380 26-3</i>	0		0
381 27-8	892	Von Hst. 3681/981 27-5, Verlust der Bremer	0	0	0
92.99.10	900	Straßenbahn AG (investiv) <i>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 26-8. Haushaltsstelle Vorjahr: 3986/380 27-1</i>	0		0
381 28-6	892	Von Hst. 3681/981 28-3 für Ansprüche der BSAG aus	0	0	0
92.99.10	900	ÖDLA und ATZ <i>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 28-6. Haushaltsstelle Vorjahr: 3986/380 28-0</i>	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
384 11-0	892	Von Hst. 0986/984 11-9 im Zusammenhang mit der	8.692.310	0	0
92.01.02	900	Umwandlung stiller Einlagen bei der BremLb <i>Der Saldo aus den im Haushaltsjahr 2013 irrtümlich bei den Haushaltsstellen 0986/121 13-7 und 0986/532 11-0 gebuchten Einnahmen und Ausgaben zuzüglich eines Differenzbetrages von 1,03 EUR ist der Stadtgemeinde Bremen zu erstatten (insgesamt 8.692.307,80 EUR).</i>	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3986	46.912.310	59.067.000	129.782.578
			57.869.000		106.566.568

Kapitel 3986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2016 2017	2015	
			EUR		2014 2013
AUSGABEN					
532 11-0	812	An die BAB GmbH, Ertragsausfall im Zusammenhang	0	0	1.495.529
92.01.02	900	mit dem Verkauf stiller Beteiligungen	0		0
682 26-0	649	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs-	2.847.600	4.635.000	42.057.589
92.99.10	900	gesellschaft mbH (konsumtiv)	0		33.891.311
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 26-0 geleistet werden.			
		2. Die Senatorin für Finanzen ist ermächtigt, dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr die aus seinem Haushalt für den Verlust der BSAG gezahlten und hier für den Verlustausgleich der Bremer Verkehrsgesellschaft mbH vereinnahmten Einnahmeverfügungsmittel in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustausgleich der Bremer Verkehrsgesellschaft mbH herangezogen werden müssen.			
682 28-6	649	An die BVG mbH für Ansprüche der BSAG aus	0	0	1.572.820
92.99.10	900	ÖDLA und ATZ	0		1.825.781
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 28-6 geleistet werden.			
831 00-1	812	Erwerb von Beteiligungen im Inland	0	0	0
92.01.02	900		0		0
831 10-9	812	Kapitalerhöhungen, Kapitalauffüllungen und	0	0	0
92.01.02	900	Tilgungen von Einzahlungsverpflichtungen	0		0
831 11-7	812	Kapitalerhöhungen (Kliniken)	5.000.000	0	3.000.000
92.01.02	900		5.000.000		55.700.000
831 12-5	812	An die BVG mbH für den Erwerb von Beteiligungen an	0	0	168.750.000
92.01.02	900	den Netzgesellschaften Bremen und Bremerhaven	0		0
831 15-0	869	Übernahme von Geschäftsanteilen	0	0	0
92.01.02	900		0		0
891 26-8	649	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs-	0	0	11.732.000
92.99.10	900	gesellschaft mbH (investiv)	0		11.732.000
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 27-8 geleistet werden.			
		2. Die Senatorin für Finanzen ist ermächtigt, dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr die aus seinem Haushalt für den Verlust der BSAG gezahlten und hier für den Verlustausgleich der Bremer Verkehrsgesellschaft mbH vereinnahmten Einnahmeverfügungsmittel in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustausgleich der Bremer Verkehrsgesellschaft mbH herangezogen werden müssen.			
986 10-2	892	An Hst. 0986/386 10-6 für den Erwerb der Landes-	0	0	50.000.000
92.01.02	900	beteiligung an der Bremer Landesbank	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3986	7.847.600	4.635.000	278.607.938
			5.000.000		103.149.092
		Abschluss Kapitel 3986			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3986	46.912.310	59.067.000	129.782.578
			57.869.000		106.566.568
		Zuschuss/Überschuss	39.064.710	54.432.000	-148.825.360
			52.869.000		3.417.476

Kapitel 3987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AÖR)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3987 Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AÖR)					
EINNAHMEN					
119 11-9	811	Rückzahlung von Geschäftsbesorgungs-	0	0	0
<i>92.04.01</i>	900	entgelten durch Immobilien Bremen (AÖR)	0		0
119 15-1	811	Rückzahlung von Tarifmitteln für Eigenreinigungs-	0	0	0
<i>97.99.03</i>	900	kräfte durch Immobilien Bremen (AÖR)	0		0
119 99-2	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
<i>97.99.03</i>	900		0		0
161 10-7	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	26.864.000	26.732.737
<i>92.04.01</i>	900	Eigenkapitalverzinsung <i>Verlagert nach Hst. 3988/161 10-0.</i>	0		26.465.724
214 14-6	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen	0	0	135.926
<i>92.04.01</i>	900	Immobilien und Technik	0		49.035
214 15-4	813	Vom SVIT, Erstattung nicht benötigter Beträge für	0	0	0
<i>92.04.01</i>	900	die Mehrbelastung aus getrennter Abwassergebühr	0		541.665
334 10-9	811	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik zur	0	0	3.200.000
<i>92.04.01</i>	900	Liquiditätsrückführung an das SV Hafen	0		4.300.000
380 10-0	892	Von Hst. 3696/980 10-0, Bundesmittel für Projekte	0	0	233.946
<i>92.04.01</i>	900	im Rahmen des Investitionspaktes	0		771.739
380 26-7	892	Von Hst. 3696/980 26-7 für Städtebauförderungs-	0	0	188.212
<i>92.04.01</i>	900	maßnahmen	0		936.185
381 11-5	892	Von Hst. 3493/981 11-0 für Innenreinigung	184.260	0	0
<i>97.99.03</i>	900	(Agentur für Arbeit) <i>Siehe zu 532 59-8.</i> <i>Verlagert von Hst. 3995/380 11-0.</i>	188.680		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3987			184.260	26.864.000	30.490.820
			188.680		33.064.349

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
532 11-3	811	An Immobilien Bremen (AÖR), Entgelt gemäß	716.700	753.000	520.550
97.99.03	900	Geschäftsbesorgungsvertrag	753.000		590.474
532 58-0	012	An Immobilien Bremen (AÖR), Entgelte für Dienst-	351.000	0	0
97.99.03	900	leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) <i>Verlagert von Hst. 3995/532 538-0. Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0987/532 58-0 veranschlagt.</i>	351.000		0
532 59-8	011	An Immobilien Bremen (AÖR), zentrale Finanzierung	15.409.300	0	0
97.99.03	900	der Gebäudereinigung Für 2016: 1. Über 15.225.040 Euro hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 381 11-5 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Für 2017: 1. Über 15.221.320 Euro hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 381 11-5 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. <i>Verlagert von Hst. 3995/532 59-9. Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0987/532 59-9 veranschlagt.</i>	15.410.000		0
564 11-2	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	0	38.000	38.000
92.04.01	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Zinsen) <i>Verlagert nach Hst. 3988/564 11-6.</i>	0		38.000
634 15-3	811	Zuweisung an das Sondervermögen Immobilien und	0	72.630	72.630
92.04.01	900	Technik zur Deckung der Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr <i>Verlagert nach Hst. 3988/634 15-7.</i>	0		72.630
671 01-6	011	An Immobilien Bremen (AÖR),	36.300	0	0
97.99.03	900	Erstattung von Altersteilzeitaufwendungen <i>Haushaltsstelle Vorjahr: 3901/671 01-9.</i>	0		0
671 11-3	811	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	0	25.000	23.121
92.01.02	900	f. d. Verwaltung der ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne <i>Verlagert nach Hst. 3995/671 11-4.</i>	0		23.121
884 10-9	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik für	0	0	233.946
92.04.01	900	Projekte im Rahmen des Investitionspaktes	0		771.739
884 20-6	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik für	0	21.874.000	21.804.408
92.04.01	900	Sanierungsinvestitionen <i>Verlagert nach Hst. 3988/884 20-0.</i>	0		24.417.603
884 22-2	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	0	122.000	122.000
92.04.01	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung) <i>Verlagert nach Hst. 3988/884 22-6.</i>	0		122.000
884 23-0	811	An SVIT für energetische Maßnahmen	0	2.000.000	1.875.000
92.04.01	900	569	0		0

Kapitel 3987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AÖR)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
884 26-5	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik für	0	0	188.212
92.04.01	900	Städtebauförderungsmaßnahmen	0		936.185
		Gesamtausgaben Kapitel 3987	16.513.300	24.884.630	24.877.866
			16.514.000		26.971.752
Abschluss Kapitel 3987					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3987	184.260	26.864.000	30.490.820
			188.680		33.064.349
		Zuschuss/Überschuss	-16.329.040	1.979.370	5.612.954
			-16.325.320		6.092.597

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3988		Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik			
		EINNAHMEN			
119 99-6	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
<i>97.99.02</i>	900		0		0
161 10-0	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	26.430.000	0	0
<i>97.99.02</i>	900	Eigenkapitalverzinsung <i>Verlagert von Hst. 3987/161 10-7.</i>	26.340.000		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3988	26.430.000	0	0
			26.340.000		0

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
Vom investiven Anschlag sind Mittel, die vom Bildungsressort zu bewirtschaften sind, nach Vorlage einer konkreten Zeit-Maßnahmenplanung in 2016 bis zur Höhe von 100 Tsd. # und in 2017 bis zur Höhe von 250 Tsd. # zur Verwirklichung der Ziele des Sportentwicklungsplans im Bereich der Schulturnhallen zu verwenden.					
564 11-6	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	38.000	0	0
97.99.02	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Zinsen) <i>Verlagert von Hst. 3987/564 11-2.</i>	38.000		0
634 11-4	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	1.457.000	0	0
97.99.02	900	Tarifmittel für Verwaltungspersonal	1.470.000		0
634 15-7	811	Zuweisung an das Sondervermögen Immobilien und	72.630	0	0
97.99.02	900	Technik zur Deckung der Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr <i>Verlagert von Hst. 3987/634 15-3.</i>	72.630		0
884 02-1	811	An SVIT, Baumaßnahme Förderzentrum	1.500.000	0	0
97.99.02	900	Paul-Goldschmidt-Schule	1.500.000		0
	200	<i>Verlagert von 3211/722 02-8.</i>			
884 03-0	811	AN SVIT, Umwandlung der Grundschule Pastorenweg in	900.000	0	0
97.99.02	900	eine gebundene Ganztagschule	1.732.000		0
	200	<i>Verlagert von 3210/72203-2.</i>			
884 04-8	811	An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung des	140.000	0	0
97.99.02	900	Förderzentrums Paul-Goldschmidt-Schule	250.000		0
	200	<i>Verlagert von 3211/722 03-6.</i>			
884 12-9	811	An SVIT für den Neubau eines Gerätehauses für die	0	0	0
97.99.02	900	Freiwillige Feuerwehr Farge	100.000		0
	054	<i>Verlagert von 3054/884 12-4.</i>			
884 20-0	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik für	26.348.000	0	0
97.99.02	900	Sanierungsinvestitionen <i>Verlagert von Hst. 3987/884 20-6.</i> Verpflichtungsermächtigung:	22.000.000		0
		2016		2017	
	Anschlag:	30.000.000 EUR	Anschlag:	30.000.000 EUR	
	Abdeckung:		Abdeckung:		
	2017	30.000.000 EUR	2018	30.000.000 EUR	
	2018	0 EUR	2019	0 EUR	
	2019	0 EUR	2020	0 EUR	
	2020ff	0 EUR	2021ff	0 EUR	
884 21-8	811	An SVIT für Klimaschutzinvestitionen an	0	0	0
97.99.02	900	öffentlichen Gebäuden	500.000		0
884 22-6	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	122.000	0	0
97.99.02	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung) <i>Verlagert von Hst. 3987/884 22-2.</i>	122.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
884 24-2	811	AN SVIT für den Neubau der Oberschule Ohlenhof	1.430.000	0	0
97.99.02	900		4.300.000		0
	200	<i>Verlagert von 3218/722 24-4.</i>			
884 26-9	811	An SVIT für Um- und Erweiterungsbauten an der	2.300.000	0	0
97.99.02	900	Oberschule an der Egge	1.247.000		0
	200	<i>Verlagert von 3218/722 26-0.</i>			
884 27-7	811	AN SVIT für die Herrichtung der Jahrgangshäuser am	200.000	0	0
97.99.02	900	Standort der Oberschule Sebaldsbrück	200.000		0
	200	<i>Verlagert von 3218/722 38-4.</i>			
884 35-8	811	AN SVIT, Nutzeranteil Neubau Oberschule	300.000	0	0
97.99.02	900	Hermannsburg	300.000		0
	200	<i>Verlagert von 3218/722 39-2.</i>			
884 36-6	811	AN SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung der Ober-	50.000	0	0
97.99.02	900	schule Roter Sand	100.000		0
	200	<i>Verlagert von 3218/722 36-8.</i>			
884 37-4	811	AN SVIT, Neubau Fachtrakt und Verwaltung der	200.000	0	0
97.99.02	900	Oberschule Lehmhorster Straße	200.000		0
	200	<i>Verlagert von 3218/722 37-6.</i>			
884 38-2	811	An SVIT für Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an	700.000	0	0
97.99.02	900	der Grundschule an der Carl-Schurz-Straße	0		0
	200	<i>Verlagert von 3210/722 38-2.</i>			
884 39-0	811	An SVIT für den Ausbau der Ganztageschule	600.000	0	0
97.99.02	900	Karl-Lerbs-Straße zur Vierzügigkeit	965.000		0
	200	<i>Verlagert von 3210/722 39-3.</i>			
884 40-4	811	An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung der Grund-	300.000	0	0
97.99.02	900	schule am Baumschulenweg	500.000		0
	200	<i>Verlagert von 3210/722 40-7.</i>			
884 42-0	811	An SVIT für den Neubau eines Umkleidegebäudes auf	439.000	0	0
97.99.02	900	der Sportanlage Ihletal	0		0
	192	<i>Verlagert von 3191/884 42-5.</i>			

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3988	37.096.630	0	0
			35.596.630		0
Abschluss Kapitel 3988					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3988	26.430.000	0	0
			26.340.000		0
		Zuschuss/Überschuss	-10.666.630	0	0
			-9.256.630		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3990		Zentral veranschlagte Personalausgaben			
		EINNAHMEN			
119 15-4	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	661.770	882.500	661.768
<i>92.02.01</i>	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	661.770		734.064
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-8.			
119 20-0	869	Schadenersatzansprüche gem. § 52 BremBG	66.430	66.430	30.279
<i>92.02.04</i>	900		66.430		76.885
	925				
119 21-9	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	0
<i>92.02.04</i>	900		0		0
	925				
119 22-7	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 43 MTL II	120	120	180
<i>92.02.04</i>	900		120		180
	925				
119 23-5	869	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt-	29.790	29.790	34.123
<i>92.02.04</i>	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)	29.790		12.803
	925				
119 24-3	869	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge,	0	0	0
<i>92.02.04</i>	900	Rückzahlung überzahlter Beträge	0		0
154 10-3	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	1.205.700	1.205.700	1.205.700
<i>92.02.01</i>	900	abgeführte Erträge	1.205.700		1.205.700
		Siehe zu 432 02-2.			
161 10-0	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	7.486.350	7.486.350	7.486.350
<i>92.02.01</i>	900	abgeführte Erträge	7.486.350		7.486.350
		Siehe zu 432 02-2.			
231 10-8	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	100.000	166.440	75.873
<i>92.02.01</i>	900		100.000		102.376
	925				
231 11-6	118	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	200.000	346.130	174.047
<i>92.02.01</i>	900	(Lehrkräfte)	200.000		272.374
	925				
231 12-4	018	Erstattung vom Bund gemäß	0	0	145.921
<i>92.02.01</i>	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		29.637
	925	Siehe zu 631 12-2.			
231 14-0	118	Erstattung vom Bund gemäß Versorgungslasten-	0	0	0
<i>92.02.01</i>	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		0
	925	Siehe zu 631 12-2.			

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
232 10-4	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	0	0	0
92.02.01	900		0		0
	925				
232 11-2	118	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	30.000	115.530	10.802
92.02.01	900	(Lehrkräfte)	30.000		10.669
	925				
232 12-0	018	Erstattung von Ländern gemäß	0	0	5.020
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		217.062
	925	Siehe zu 631 12-2.			
232 13-9	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern nach	0	0	0
92.02.01	900	§ 107 BeamtVG	0		0
	925				
232 14-7	118	Erstattung von Ländern gemäß Versorgungslasten-	0	0	3.341.518
92.02.01	900	teilung-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		1.748.371
	925	Siehe zu 631 12-2.			
233 10-0	018	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	0	0	0
92.02.01	900	und Gemeindeverbänden	0		0
	925				
233 11-9	118	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	10.000	10.840	8.431
92.02.01	900	und Gemeindeverbänden (Lehrkräfte)	10.000		8.327
	925				
233 12-7	018	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	522.012
92.02.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		235.887
	925	Siehe zu 631 12-2.			
233 14-3	118	Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden gem.	0	0	1.482.222
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		391.986
	925	Siehe zu 631 12-2.			
234 01-8	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen,	0	7.750.000	658.301
92.02.01	900	Rückführung Kapitalstock (Stadt)	0		0
		Siehe zu 432 03-0.			
236 20-7	229	Erstattungen von der VBL aus dem Jahresabschluss	8.289.490	0	0
92.02.04	900		0		0
281 10-5	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	215.210	215.210	368.093
92.02.01	900	aus dem Inland	215.210		346.530
	925				

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
281 11-3	118	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	0	0	0
92.02.01	900	aus dem Inland (Lehrkräfte)	0		0
	925				
281 12-1	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	170.490
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		589.673
	925	Siehe zu 631 12-2.			
281 14-8	118	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	742.211
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
359 01-5	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
92.02.03	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3990	18.294.860	18.275.040	17.123.340
			10.005.370		13.468.875

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
422 09-4	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	49.500	49.500	0
92.02.04	900	und Richter	50.000		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 99-0	011	Bezüge der Beamten und Richter	4.060.000	0	0
92.02.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	3.617.000		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-8.			
424 01-1	018	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0	0	0
92.02.01	900		0		0
428 20-3	869	VBL-Umlage aus Jahresabschluss und VBL-Zinsen	0	0	0
92.02.04	900		0		0
	925				
428 99-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.996.000	0	0
92.02.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	1.295.000		0
		Siehe zu 422 99-0.			
432 01-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	19.111
92.02.01	900		0		21.787
	925				
432 02-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	8.692.050	8.692.050	0
92.02.01	900	(aus Kapitalerträgen refinanziert)	8.692.050		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 154 10-3 und 161 10-0 geleistet werden.			
432 03-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	7.750.000	0
92.02.01	900	(aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 234 01-8 geleistet werden.			
434 01-7	018	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0	0	0
92.02.01	900		0		0
436 10-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Brem. Ruhelohngesetz	0	10.940	15.971
92.02.01	900		0		15.820
	925				
438 10-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	15.680	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer	15.310		0
	925				
441 01-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	156.460	288.670	99.914
92.02.04	900	und dgl.	161.150		151.691
	928				

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
443 01-6	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	286.790	278.440	298.068
92.02.04	900		295.390		207.343
	925				
		Hier dürfen auch Ersatzleistungen an Angestellte und Arbeiter gemäß Verfügung der SKP über Unfallfürsorge für Angestellte und Arbeiter vom 22.4.1964 (Amtl. Mittlg. 1964 S. 149) in Verbindung mit § 32 Beamtenversorgungsgesetz gebucht werden.			
443 08-3	841	Beiträge an die Unfallversicherung	823.950	882.750	845.010
92.02.04	900		848.670		827.921
	925				
443 10-5	841	Ausgaben für Reihenuntersuchungen und Schutz-	0	0	0
92.02.04	900	impfungen von Beschäftigten	0		0
	925				
452 01-5	229	Vorauszahlung Künstlersozialabgabe	1.620	1.600	-104
92.02.04	925		1.630		486
	925				
459 15-0	869	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	93.723
92.02.04	925		0		10.064
	925				
459 16-8	869	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	12.989
92.02.04	925		0		-224.518
	925				
459 17-6	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	-32.660
92.02.01	925		0		-46.004
	925				
459 30-3	869	Personalbezogene Steuernachforderung und	0	0	0
92.02.04	900	nachzuzahlende Sozialversicherungsbeiträge	0		0
	925				
461 01-4	881	Globale Mehrausgaben	200.000	9.011.200	0
92.02.03	900	(Tarif- und Besoldungsvorsorge)	2.656.210		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 02-2	881	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für	218.330	418.380	0
92.02.03	900	zukünftige Ausbildungsjahrgänge)	543.560		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 03-0	881	Globale Mehrausgaben (sonstige personal-	3.693.520	1.116.290	0
92.02.03	900	wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken)	2.343.520		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 04-9	881	Globale Mehrausgaben (organisatorische	250.000	250.000	0
92.02.03	900	Weiterentwicklung)	250.000		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 05-7	881	Globale Mehrausgaben für die Ausbildung von	400.000	400.000	0
92.02.03	900	Flüchtlingsen	400.000		0
		Die Mittel sind übertragbar.			

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
461 06-5	881	Globale Mehrausgaben	0	0	0
<i>92.02.03</i>	900	(Vorsorge für Versorgungsanpassungen) Die Mittel sind übertragbar.	1.508.930		0
462 03-7	883	Globale Minderausgaben (personalwirtschaftliche	0	0	0
<i>92.02.03</i>	900	Maßnahmen)	0		0
531 10-1	223	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	4.328.000	4.107.630	3.987.684
<i>92.02.04</i>	900		4.457.840		3.727.088
	925				
539 12-9	869	Ausgleichsabgabe nach Par. 11 des	0	0	0
<i>92.02.04</i>	900	Schwerbehindertengesetzes	0		0
	925				
631 10-6	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	27.550	27.220	20.121
<i>92.02.01</i>	900		27.970		28.061
	925				
631 11-4	118	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0	0	0
<i>92.02.01</i>	900	(Lehrkräfte)	0		0
	925				
631 12-2	018	Zahlungen an den Bund gemäß	0	0	0
<i>92.02.01</i>	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		0
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 12-4, 231 14-0, 232 12-0, 232 14-7, 233 12-7, 233 14-3, 281 12-1 und 281 14-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 631 14-9, 632 12-9, 632 14-5, 633 12-5, 633 14-1, 634 10-5, 671 12-4 und 671 14-0.			
631 14-9	118	Zahlungen an den Bund gemäß Versorgungslasten-	0	0	0
<i>92.02.01</i>	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
632 10-2	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	12.820	12.670	12.559
<i>92.02.01</i>	900		13.010		12.384
	925				
632 11-0	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	218.310	215.680	198.144
<i>92.02.01</i>	900	(Lehrkräfte)	221.600		213.856
	925				
632 12-9	018	Zahlungen an Länder gemäß	0	0	172.904
<i>92.02.01</i>	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		79.856
	925	Siehe zu 631 12-2.			
632 13-7	018	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer	17.850	17.630	30.470
<i>92.02.01</i>	900	Dienstherren gem. § 107 b BeamtVG	18.120		29.984
	925				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
632 14-5	118	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslasten-	0	0	1.919.977
92.02.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		2.911.350
	925	Siehe zu 631 12-2.			
633 10-9	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden	0	0	0
92.02.01	900	und Gemeindeverbände	0		0
	925				
633 11-7	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden	0	0	0
92.02.01	900	und Gemeindeverbände (Lehrkräfte)	0		0
	925				
633 12-5	018	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	361.539
92.02.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		410.112
	925	Siehe zu 631 12-2.			
633 14-1	118	Zahlungen an Gemeinden/Gemeindeverbände gem.	0	0	0
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
634 10-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
92.02.01	900	(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	0		164.287
		Siehe zu 631 12-2.			
634 11-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.241.020	0	0
92.02.01	900	(verminderte Versorgungsbezüge)	1.256.290		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 12-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	2.506.640	0	0
92.02.01	900	(Absicherung von VBL-Risiken)	0		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 98-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	12.823.380	19.842.330	19.414.046
92.02.01	900		4.146.820		19.702.865
		Für 2016:			
		1. Über 10.872.640 Euro hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei Hst. 3289/261 09-4, 3289/261 19-1, 3289/261 49-3, 3401/261 29-9, 3401/261 49-3, 3601/261 19-6, 3601/261 29-3, 3601/261 69-2, 3681/261 09-4, 3701/261 19-3, 3701/261 29-0 und 3901/261 60-0 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		Für 2017:			
		1. Über 2.194.080 Euro hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei Hst. 3289/261 09-4, 3289/261 19-1, 3289/261 49-3, 3401/261 29-9, 3401/261 49-3, 3601/261 19-6, 3601/261 29-3, 3601/261 69-2, 3681/261 09-4, 3701/261 19-3, 3701/261 29-0 und 3901/261 60-0 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
634 99-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	7.325.100	6.586.830	8.034.238
92.02.01	900	(Ruhelohn)	7.325.100		7.234.435
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Hst. 3289/261 18-3, 3289/261 29-9, 3289/261 38-8, 3289/261 48-5, 3289/261 50-7, 3401/261 28-0, 3401/261 38-8, 3401/261 48-5, 3601/261 18-8, 3601/261 28-5, 3601/261 38-2, 3601/261 49-8, 3601/261 59-5, 3601/261 68-4, 3601/261 78-1, 3601/261 79-0, 3681/261 08-6, 3701/261 28-2 und 3901/261 61-9 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
636 10-8	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der	0	0	0
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger	0		0
	925				
636 11-6	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der	1.760	1.740	0
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger (Lehrkräfte)	1.790		0
	925				
671 10-8	018	Beteiligung an den Versorgungslasten	0	0	0
92.02.01	900	sonstiger Bereiche	0		0
	925				
671 11-6	118	Beteiligung an den Versorgungslasten	0	0	0
92.02.01	900	sonstiger Bereiche (Lehrkräfte)	0		0
	925				
671 12-4	018	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß	0	0	0
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
671 14-0	118	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß	0	0	0
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	200.000
92.02.03	900		0		0
919 11-8	851	Zuführung an die Rücklage 'Arbeitnehmerbeiträge	661.770	882.500	661.768
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz'	661.770		734.064
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-4 geleistet werden.			

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3990	50.008.100 40.808.730	60.844.050	36.365.472 36.212.933
		Abschluss Kapitel 3990			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3990	18.294.860 10.005.370	18.275.040	17.123.340 13.468.875
		Zuschuss/Überschuss	-31.713.240 -30.803.360	-42.569.010	-19.242.131 -22.744.057

Kapitel 3992
Haftpflichtschäden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3992		Haftpflichtschäden			
		EINNAHMEN			
119 11-9	062	Rückerstattete Versicherungssteuer auf HADG-Umlage	0	0	0
<i>92.01.02</i>	900		0		7.686.077
	921	Siehe zu 539 11-8.			
281 50-1	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	2.900.000	2.800.000	2.639.753
<i>92.01.02</i>	900	leistungen bei Haftpflichtfällen	2.900.000		3.147.518
	921	Siehe zu 681 50-0.			
281 51-0	062	Einnahmen für Vollkaskoversicherung	100.000	75.000	158.663
<i>92.01.02</i>	900		100.000		118.618
	921	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 51-8.			
380 50-0	892	Von Hst. 3854/980 09-1 für Schaden-	0	18.910	18.910
<i>92.01.02</i>	900	ersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	0		18.910
	921	<i>Folge-Haushaltsstelle ab 2016: 3992/381 50-6</i>			
381 50-6	892	Von Hst. 3854/981 09-8 für Schaden-	18.910	0	0
<i>92.01.02</i>	900	ersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	18.910		0
	921	<i>Haushaltsstelle Vorjahr: 3992/380 50-0</i>			
384 50-5	892	Vom Land Bremen für Schadenersatzleistungen bei	61.100	61.100	61.100
<i>92.01.02</i>	900	Haftpflichtfällen	61.100		61.100
	921	<i>Die Anschläge wurden wie folgt ermittelt:</i>			
		<i>Senat und Senatskanzlei</i>			<i>6.650 EUR</i>
		<i>Bevollmächtigte der FHB beim Bund und für Europa</i>			<i>1.180 EUR</i>
		<i>Polizei Bremen</i>			<i>43.460 EUR</i>
		<i>Gewerbeaufsicht des Landes Bremen</i>			<i>4.290 EUR</i>
		<i>Landeseichdirektion Bremen</i>			<i>1.840 EUR</i>
		<i>Senatorin für Finanzen</i>			<i>3.680 EUR</i>
		<i>Zusammen</i>			<i>61.100 EUR</i>
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	3.080.010	2.955.010	2.878.427
			3.080.010		11.032.223

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
539 11-8	062	Auszahlung rückerstatteter Versicherungssteuer an	0	0	0
92.01.02	900	umlagepflichtige Beitragszahler	0		7.047.124
	921	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-9 geleistet werden.			
681 50-0	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflicht-	4.250.000	4.250.000	3.954.323
92.01.02	900	fällen	4.250.000		4.289.769
	921	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 50-1 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 51-8	062	Ausgaben für Vollkaskoversicherung	100.000	75.000	158.663
92.01.02	900		100.000		118.618
	921	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 51-0 geleistet werden.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3992	4.350.000	4.325.000	4.112.987
			4.350.000		11.455.511
Abschluss Kapitel 3992					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	3.080.010	2.955.010	2.878.427
			3.080.010		11.032.223
		Zuschuss/Überschuss	-1.269.990	-1.369.990	-1.234.560
			-1.269.990		-423.289

**Kapitel 3995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3995		Allgemeines			
		EINNAHMEN			
111 09-7	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	12.000	15.000	12.551
92.01.02	900		12.000		11.124
119 90-0	869	Rückzahlung von Kapitalertragsteuer	0	0	0
92.01.02	900		0		0
119 91-8	869	Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0
92.01.02	900		0		0
119 95-0	869	Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer	0	0	0
92.01.02	900		0		0
119 98-5	869	Von den Betrieben gewerblicher Art	0	0	0
92.01.02	900	vereinnahmte Umsatzsteuer Siehe zu 539 95-0.	0		0
119 99-3	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
92.01.02	900		0		161.690
123 10-9	861	Anteil gem. § 13 BremGlüG aus den Zweckabgaben aus	7.700.000	8.311.850	7.051.347
93.01.01	900	staatlich veranstalteten Glücksspielen Mehreinnahmen sind im Wege der Nachbewilligung nach folgendem Verteilungsschlüssel in den benannten Haushalten bereitzustellen: Sport 27,26143 v.H. Kultur 19,66575 v.H. Gesundheit 7,70781 v.H. Umweltschutz 14,53377 v.H. Jugend 15,41562 v.H. Soziales 15,41562 v.H. Dies entspricht dem Verteilungsschlüssel nach § 13 Abs. 1 BremGlüG in der bis zum 31.12.2008 gültigen Fassung. Die Senatorin für Finanzen ist zur haushaltstechnischen Umsetzung ermächtigt. Gemäß § 10 Abs. 4 des Glücksspielstaatsvertrages ist ein erheblicher Teil der Einnahmen aus Glücksspielen zur Förderung öffentlicher oder gemeinnütziger, kirchlicher oder mildtätiger Zwecke zu verwenden. Die Einnahmen dienen zur Mitfinanzierung zahlreicher Leistungen im Bereich Sport-, Kultur-, Gesundheits- und Umweltschutzförderung sowie der Förderung sonstiger öffentlicher Bereiche, die in der Summe deutlich über die Glücksspieleinnahmen hinausgehen. Ohne die Mitfinanzierung aus Glücksspieleinnahmen wäre ein großer Teil der Förderung nicht möglich.	7.700.000		7.495.812
282 10-0	011	Von der Stiftung "Bremer Heilstätte Bad Rehburg"	0	0	0
92.01.02	900	für gemeinnützige Zwecke	0		0
334 10-0	811	Vom Sondervermögen Infrastruktur, anteilige	0	0	500.000
92.01.02	900	Veräußerungserlöse Bahnhofsvorplatz	0		5.157.055
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	52.758
92.01.02	900		0		0
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	725.000
92.01.02	900		0		1.007.378

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
380 11-0	892	Von Hst. 3493/980 11-3 für Innenreinigung	0	160.000	175.720
92.04.01	900	(Agentur für Arbeit) <i>Verlagert nach Hst. 3987/381 11-5.</i>	0		168.960
Gesamteinnahmen Kapitel 3995			7.712.000	8.486.850	8.517.376
			7.712.000		14.002.020

**Kapitel 3995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
532 58-0	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienst-	0	320.500	320.500
92.02.04	900	leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) <i>Verlagert nach Hst. 3987/532 58-0.</i>	0		320.500
532 59-9	011	An Immobilien Bremen (AöR), zentrale Finanzierung	0	15.535.000	15.600.507
92.04.01	900	der Gebäudereinigung <i>Verlagert nach Hst. 3987/532 59-8.</i>	0		15.442.808
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
92.02.01	900		0		1.462.078
532 62-9	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des	1.307.550	1.313.640	1.176.510
92.02.04	900	Bürgertelefons Bremen <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0995/532 62-0 veranschlagt.</i>	1.335.440		1.493.640
532 63-7	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der	348.980	339.030	335.552
92.02.04	900	Fachdienste für Arbeitsschutz <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0995/532 63-8 veranschlagt.</i>	355.650		288.784
532 64-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.599.610	1.565.100	1.497.052
92.02.01	900	(Versorgung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	1.633.640		0
532 65-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	412.790	350.550	275.478
92.02.04	900	(Sonstiges) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. <i>Die Anschläge berücksichtigen folgende Dienstleistungen:</i>	420.270		0
			2016	2017	
		Schadenersatz	72.640,00	73.480,00	
		Nachversicherung	48.170,00	48.920,00	
		Prozessvertretung	116.200,00	119.280,00	
		Arzneimittelneuordnungsgesetz	103.740,00	106.020,00	
		Anweisung Altersteilzeit	54.540,00	72.570,00	
		Organisations- und Fernsprechverzeichnis	17.500,00	0,00	
539 95-0	869	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer	0	0	0
92.01.02	900	<i>Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 98-5 geleistet werden.</i>	0		0
548 11-8	882	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse	5.043.000	0	0
92.01.02	900	(Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge) <i>Haushaltsstelle Vorjahr: 3995/973 11-0</i>	11.545.400		0
548 20-7	882	Globale Mehrausgaben für Sachkosten Asyl	520.000	0	0
93.01.03	900		520.000		0
671 11-4	811	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH für	25.000	0	0
92.01.02	900	die Verwaltung der ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne <i>Verlagert von Hst. 3987/671 11-3.</i>	25.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
682 10-8	011	An KiTa Bremen aus dem Stiftungsvermögen "Bremer	0	0	0
92.01.02	900	Heilstätte Bad Rehburg"	0		0
686 10-3	011	An die Bremer Krebsgesellschaft e.V. aus dem	0	0	0
92.01.02	900	Stiftungsvermögen "Bremer Heilstätte Bad Rehburg"	0		0
790 10-5	882	Investitionsreserve	0	0	0
92.01.02	900		0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
			2016	2017	
		Anschlag:	175.000.000 EUR	Anschlag:	175.000.000 EUR
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2017	175.000.000 EUR	2018	175.000.000 EUR
		2018	0 EUR	2019	0 EUR
		2019	0 EUR	2020	0 EUR
		2020ff	0 EUR	2021ff	0 EUR
799 50-1	883	Globale Minderausgabe	0	0	0
92.01.02	900		0		0
799 99-4	883	Globale Minderausgaben - investiv -	-1.633.000	-990.740	0
93.01.03	900		-1.742.000		0
		Für 2016:			
		Die Auflösung der Minderausgabe ist im 3. Quartal 2016 vorzunehmen. Über die Auflösung ist dem Haushalts- und Finanzausschuss zu berichten.			
		Für 2017:			
		Die Auflösung der Minderausgabe ist im 1. Quartal 2017 vorzunehmen. Über die Auflösung ist dem Haushalts- und Finanzausschuss zu berichten.			
		In Höhe eines Betrages von 440.000 EUR erfolgt die Auflösung durch nicht verausgabte Projektmittel (keine Ressortumlage).			
812 14-1	012	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen"	0	0	3.749
92.01.02	900	(IöR)	0		3.891
919 01-9	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.01.02	900		0		0
919 03-5	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	200.000
92.01.02	900		0		725.000
919 11-6	851	Rücklagenzuführung	0	0	0
92.01.02	900		0		0
971 10-0	882	Globale Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Auf-	42.700.000	0	0
93.01.03	900	nahme und Integration von Flüchtlingen	52.500.000		0
		(Mieten, 3. Sofortprogramm, Integrationsbudget)			
		1. Die Mittel sind gesperrt.			
		2. Der Senat hat in seiner Sitzung am 19.04.2016 Ressortanmeldungen für ein Integrationskonzept in Höhe von 20 Mio. EUR und 30 Mio. EUR für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 zur Kenntnis genommen. Mit Beschluss vom 08.03.2016 hat er diese Mittel neben weiteren flüchtlingsbezogenen Aufwendungen nach pauschaler Kürzung global veranschlagt.			
		Neben der bereits beschlossenen Schwerpunktstrukturierung (Sprachförderung (1), Ausbildung und Integration in den Arbeitsmarkt (2), Bildung und Kita (3), Sicherheit (4), Ehrenamt, Gesundheit und Integration in den Quartieren (5) sowie Wohnungsbau (6)) sind auch Bedarfe innerhalb des zur Verfügung gestellten Rahmens zu berücksichtigen, die Integrationsmaßnahmen in den Bereichen Sport und Kultur betreffen, soweit diese dem Spracherwerb oder der Vermittlung gesellschaftlicher Werte dienen. Für diese Maßnahmen sind auch entsprechende Konzepte mit Vorschlägen der Mittelverwendung aus dem Budgetrahmen des 5. Clusters vorzulegen und dabei auch ggf. heranzuziehende Ko-Finanzierungsmöglichkeiten einzubeziehen.			
		3. Über die Freigabe entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage konkreter antragsbegründender Unterlagen.			

Kapitel 3995
Allgemeines

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
971 12-6	882	Globale Mehrausgaben	0	0	0
92.01.02	900		0		0
972 11-4	882	Globale Minderausgaben (Konsolidierung)	-3.444.000	0	0
93.01.03	900		-19.676.300		0
		Für 2016: Die Auflösung der Minderausgabe ist im 3. Quartal 2016 vorzunehmen. Über die Auflösung ist dem Haushalts- und Finanzausschuss zu berichten. Für 2017: Die Auflösung der Minderausgabe ist im 1. Quartal 2017 vorzunehmen. Über die Auflösung ist dem Haushalts- und Finanzausschuss zu berichten.			
973 10-2	882	Risikovorsorge	0	25.941.000	0
93.01.03	900		0		0
973 11-0	882	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse	0	4.427.670	0
92.01.02	900	(Tarifeffekte) <i>Folge-Haushaltsstelle ab 2016: 3995/548 11-8</i>	0		0
973 15-3	882	Mehrausgaben für Verwaltungskosten	0	5.000	0
93.01.01	900	Tourismusabgabe (Citytax) Die Mittel sind übertragbar.	0		0
973 20-0	882	Globale Mehrausgaben für Sachkosten Asyl	0	520.000	0
93.01.01	900		0		0
974 99-0	883	Minderausgabe	0	-231.400	0
92.01.02	900		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3995	46.879.930	49.095.350	19.409.348
			46.917.100		19.736.702
Abschluss Kapitel 3995					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3995	7.712.000	8.486.850	8.517.376
			7.712.000		14.002.020
		Zuschuss/Überschuss	-39.167.930	-40.608.500	-10.891.972
			-39.205.100		-5.734.682

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3996					
AUSGABEN					
891 41-0	651	Errichtung einer Photovoltaikanlage Halle 4 - 6	0	0	0
93.01.04	900		0		-11.726
	700				
		Gesamtausgaben Kapitel 3996	0	0	0
			0		-11.726
Abschluss Kapitel 3996					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3996	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		11.726

Kapitel 3997
Umbau Verwaltung und Infrastruktur (bis 2013)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3997		Umbau Verwaltung und Infrastruktur (bis 2013)			
		AUSGABEN			
532 08-1	051	Fachverfahren allg. Ordnungswidrigkeiten/Anbindung	0	0	0
93.01.07	900	E-Akte/Erweiterung Meldeverfahren (kons.)	0		2.120
	051				
532 09-0	051	Weiterentwicklung der Datenbank des zentralen IT-	0	0	0
93.01.07	900	Systems Bürgerservice/Verbesserung Internetpräsenz.	0		25.496
	051				
532 11-1	051	Optimierung im Fachverfahren OK.Jug	0	0	0
93.01.07	900		0		14.061
	400				
532 12-0	219	Projekt Verbesserung der Datenqualität im	0	0	0
93.01.07	900	Amt für Soziale Dienste	0		89.249
	400				
722 21-2	112	Beschleunigung der Inklusion im Schulbereich	0	0	0
93.01.07	900		0		2.149.339
	200				
790 07-2	043	Terminmanagement und Kundensteuerung im Stadtamt	0	0	0
93.01.07	900		0		163.710
	051				
812 08-4	051	Erweiterung Meldeverfahren (investiv)	0	0	0
93.01.07	900		0		58.423
	051				
812 12-2	111	IT-Standardisierung/Windows-Versionswechsel bei	0	0	0
93.01.07	900	den Eigenbetrieben Kultur	0		200.000
	250				
891 11-1	181	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt Bre-	0	0	0
93.01.07	900	men GmbH für den Umbau des Neuen Schauspielhauses	0		115.091
	250				
891 71-5	692	Erneuerung der Bürgerweide	0	0	0
93.01.07	900		0		755.800
	700				
893 68-8	729	Verkehrstechnische Verbesserung durch LED-Licht-	0	0	0
93.01.07	900	signalanlagen in Bremen	0		-391.738
	687				

Kapitel 3997
Umbau Verwaltung und Infrastruktur (bis 2013)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3997	0	0	0
			0		3.181.550
		Abschluss Kapitel 3997			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3997	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		-3.181.550

Kapitel 3998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
3998					
Kommunalinvestitionsförderungsfonds					
EINNAHMEN					
384 01-9	892	Von Hst. 0998/984 01-7 für die Umsetzung des	7.693.200	0	0
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 01-4.	5.860.300		0
384 02-7	892	Von Hst. 0998/984 02-5 für die Umsetzung des	0	0	0
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 01-4.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3998			7.693.200	0	0
			5.860.300		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2016	Anschlag 2015	IST 2014
			2017	EUR	
AUSGABEN					
799 01-4	882	Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des	7.693.600	0	0
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 01-9 und 384 02-7 geleistet werden.	5.860.600		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3998	7.693.600 5.860.600	0	0 0
Abschluss Kapitel 3998					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3998	7.693.200 5.860.300	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-400 -300	0	0 0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	Ist			Anschlag		Planwerte		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investive Einnahmen	0	44	22	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einnahmen	0	44	22	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	604	451	495	560	560	560	560	560
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	528	397	414	477	477	477	477	477
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	75	53	81	83	83	83	83	83
Sonstige Maßnahmen	75	53	81	83	83	83	83	83
Netto-Investitionen:	604	407	473	560	560	560	560	560
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Auswertung investive Ausgaben	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100 Bremerhaven								
Funktionskennziffer (FKZ)	604	451	495	560	560	560	560	560
011 Politische Führung	171	189	189	225	225	225	225	225
012 Innere Verwaltung	373	209	263	269	269	269	269	269
061 Steuer und Zollverwaltung	56	40	41	50	50	50	50	50
062 Schulden-, Vermögens-, Finanzverwaltung	4	13	2	16	16	16	16	16
Konzernkennung	604	451	495	560	560	560	560	560
02 Kernhaushalt befristete Aufgabe	604	451	495	560	560	560	560	560

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	Ist			Anschlag		Planwerte		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investive Einnahmen	9.461	3.704	29	0	0	0	0	0
Veräußerung von Beteiligungen	0	0	25	0	0	0	0	0
Von SVIT Liquiditätsrückführung SV Hafen	4.300	3.200	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einnahmen	5.161	504	4	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	94.528	209.226	38.591	5.500	5.500	500	500	500
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	12	11	15	0	0	0	0	0
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	26.593	25.224	26.676	0	0	0	0	0
An SVIT für Sanierungsinvestitionen	24.763	22.804	25.245	0	0	0	0	0
An SVIT für Projekte des Investitionspakts	772	234	0	0	0	0	0	0
An SVIT für Städtebauförderungsmaßnahmen	936	188	0	0	0	0	0	0
An SVIT für energetische Maßnahmen	0	1.875	1.309	0	0	0	0	0
An SVIT, Sanierung Siemens Hochhaus (Tilgung)	122	122	122	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	67.924	183.992	11.901	5.500	5.500	500	500	500
Erwerb von Beteiligungen und Grunderwerb	55.700	171.760	3	5.000	5.000	0	0	0
Darlehen	491	500	166	500	500	500	500	500
Verlustausgleich BVV	11.732	11.732	11.732	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	85.068	205.523	38.563	5.500	5.500	500	500	500
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	38	38	38	0	0	0	0	0
Zinsen Siemens Hochhaus	38	38	38					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

Auswertung investive Ausgaben	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100 Bremerhaven								
Funktionskennziffer (FKZ)	94.528	209.226	38.591	5.500	5.500	500	500	500
012 Innere Verwaltung	12	11	15	0	0	0	0	0
649 Sonstige Entsorgung	11.732	11.732	11.732	0	0	0	0	0
681 Sonstige Bereiche Dienstleistungen	491	500	166	500	500	500	500	500
811 Grundvermögen	26.593	25.224	26.676	0	0	0	0	0
812 Kapitalvermögen	55.700	171.760	3	5.000	5.000	0	0	0
Konzernkennung	94.528	209.226	38.591	5.500	5.500	500	500	500
02 Kernhaushalt befristete Aufgabe	57.911	172.693	183	5.500	5.500	500	500	500
32 Sondervermögen	24.885	24.801	26.676	0	0	0	0	0
52 Beteiligungen	11.732	11.732	11.732	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag		Planwerte		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investive Einnahmen	0	0	3.039	11.169	11.170	9.693	9.693	0
Frequenzversteigerung/Digitale Dividende	0	0	3.039	1.476	1.476	0	0	0
KInvF	0	0	0	9.693	9.693	9.693	9.693	0
Investive Ausgaben	15.252	1.487	1.407	13.534	13.211	11.842	11.735	1.072
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	4.076	0	0	0	0	0	0	0
An Stiftung Wohliche Stadt	4.076	0	0	0	0	0	0	0
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	2.014	0	0	0	0	0	0	0
UVI	2.014	0	0	0	0	0	0	0
EU-, Bundes-, Landesprogramme	8.570	842	957	13.534	13.211	11.842	11.735	1.072
Konjunkturprogramm II	-12	0	0	0	0	0	0	0
UVI	7.815	0	0	0	0	0	0	0
Frequenzversteigerung	0	0	0	1.476	1.476	0	0	0
Kommunalinvestitionsförderungsfonds (KInvF)	0	0	0	10.986	10.663	10.770	10.663	0
Feuerschutzsteuer an Bremerhaven	767	842	957	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	593	645	450	0	0	0	0	0
An die Stiftung Wohnl. Stadt für Investitionen	593	645	450	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	15.252	1.487	-1.631	2.365	2.042	2.149	2.041	1.072
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

Auswertung investive Ausgaben	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100 Bremerhaven	1.279	842	957	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
Funktionskennziffer (FKZ)	15.252	1.487	1.407	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
012 Innere Verwaltung	276	0	0	0	0	0	0	0
042 Polizei	122	0	0	0	0	0	0	0
043 Öffentliche Ordnng	164	0	0	0	0	0	0	0
051 Gerichte und Staatsanwaltschaften	142	0	0	0	0	0	0	0
056 Justizvollzugsanstalten	913	0	0	0	0	0	0	0
111 Unterrichtsverwaltung	200	0	0	0	0	0	0	0
112 Grundschulen	2.149	0	0	0	0	0	0	0
133 Hochschulen	1.226	0	0	0	0	0	0	0
181 Theater	115	0	0	0	0	0	0	0
421 Raumordnung und Landesplanung	1.495	0	0	0	0	0	0	0
651 Handel	-12	0	0	0	0	0	0	0
692 Verbesserung der Infrastruktur	2.907	0	0	0	0	0	0	0
729 Sonstiger Straßenverkehr	-392	0	0	0	0	0	0	0
821 Steuern	593	645	450	0	0	0	0	0
831 Schulden	4.076	0	0	0	0	0	0	0
891 Verrechnungen mit Bremerhaven	1.279	842	957	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
Konzernkennung	15.252	1.487	1.407	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
01 Transferleistung	767	842	957	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
02 Kernhaushalt befristete Aufgabe	9.817	0	0	0	0	0	0	0
42 Stiftungen	593	645	450	0	0	0	0	0
82 Tilgung Kapitaldienst	4.076	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	Ist			Anschlag		Planwerte		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investive Einnahmen	27	14	44	0	0	0	0	0
Vom Bund: Sachkosten Digitalfunk (BDBOS)	27	14	44	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.238	7.248	8.590	11.638	14.898	6.794	6.130	6.281
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	5.188	7.163	8.281	11.638	14.898	6.794	6.130	6.281
BOS	646	715	299	0	0	0	0	0
Neue Medien/e-Government	748	275	580	878	878	3.707	3.707	3.707
IT-Querschnitt investive Pauschale	1.050	481	771	747	747	0	0	0
ELAZE	44	33	38	85	85	0	0	0
SEPA	471	224	0	0	0	0	0	0
IT-Fachaufgaben	1.349	1.250	1.191	1.979	1.979	0	0	0
KoPers	514	4.185	3.128	468	473	0	0	0
Sonstige	365	0	2.274	7.481	10.736	3.087	2.423	2.574
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	50	85	309	0	0	0	0	0
Digitalfunk	50	85	309	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	5.211	7.234	8.546	11.638	14.898	6.794	6.130	6.281
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

Auswertung investive Ausgaben	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100 Bremerhaven								
Funktionskennziffer (FKZ)	5.238	7.248	8.590	11.638	14.898	6.794	6.130	6.281
012 Innere Verwaltung	4.177	6.448	6.051	10.138	13.088	5.759	5.355	5.281
042 Abwasserentsorgung	696	800	608	0	0	0	0	0
771 Abfallwirtschaft	365	0	1.932	1.500	1.810	1.035	775	1.000
Konzernkennung	5.238	7.248	8.590	11.638	14.898	6.794	6.130	6.281
02 Kernhaushalt befristete Aufgabe	5.238	7.248	8.590	11.638	14.898	6.794	6.130	6.281

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Land und Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	Ist			Anschlag		Planwerte		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	39.939	39.096	33.249	27.547	26.122
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	39.939	39.096	33.249	27.547	26.122
An SVIT für Sanierungsinvestitionen (Land)				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
An SVIT für die Sanierung der Anstaltsgebäude Haus 1+2				410	1.080			
SVIT Land Investitionsplan				10.909	11.092	7.500	10.712	13.014
Sanierungsmaßnahmen				3.348	4.000	4.000	6.000	8.189
<i>JVA Dachsanierung Werkhof</i>				1.000	574			
<i>JVA Bremerhaven Dachsanierung</i>				500	273			
<i>JVA Bremen offener Vollzug</i>				350	1.573	2.305	2.525	2.864
<i>JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau</i>				410	1.080	1.195	2.975	4.825
<i>diverse Sanierungen</i>				1.088	500	500	500	500
Nutzerspezifische Maßnahmen				7.561	7.092	3.500	4.712	4.825
<i>JVA Bremen 1. BA+ Freigänger</i>				6.500	4.439			
<i>JVA Bremen Personennotrufanlage</i>				285				
<i>JVA Bremen Leitungen+Heizzentrale</i>				166				
<i>JVA Bremen Erweiterung Frauenvollzug</i>				200	1.573	2.305	1.737	
<i>JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau</i>				410	1.080	1.195	2.975	4.825
An SVIT für Sanierungsinvestitionen (Stadt)				26.348	22.000	22.000	22.000	22.000
An SVIT für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden					500			
An SVIT für den Neubau eines Gerätehauses FFW Farge					100			
An SVIT Umkleidehaus Sportanlage Ihletal				439				
Ausbau Ganztagschule Karl-Lerbs Vierzügigkeit				600	965			
Um- und Erweiterung GS Carl-Schurz-Straße				700				
Sanierung GS Baumschulenweg				300	500	1.040		
GS Pastorenweg in gebundene Ganztagschule				900	1.732			
Förderzentrum Paul-Goldschmidt Schule				1.500	1.500	1.729		
Nutzeranteil an Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt				140	250	1.053		
Um- und Erweiterung OS an der Egge				2.300	1.247	1.000		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Land und Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	Ist			Anschlag		Planwerte		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Herrichtung Jahrgangshäuser OS Sebaldsbrück				200	200	200	200	
Neubau Fachtrakt OS Lehmhorster Straße				200	200			
Nutzeranteil Sanierung OS Roter Sand				50	100	305	125	
Neubau Oberschule Ohlenhof				1.430	4.300			
Nutzeranteil Neubau OS Hermannsburg				300	300	1.800	1.100	
SVIT Stadt Investitionsplan				66.481	52.979	51.956	51.745	51.645
Sanierungsmaßnahmen				39.648	41.097	41.101	41.496	40.750
Volkshaus Fassadensanierung				240				
GS Auf den Heuen Gesamtsanierung				1.000	470			
SZ Blumenthal Brandschutz				2.270				
Neue Oberschule Gröpelingen				2.600	4.900	3.000	680	
OS Roter Sand Fassade/Fenster				3.000	5.000	1.730		
Bürger- und Sozialzentrum Huchting				4.000	3.900	1.000		
GS Augsburgsberger Straße Gesamtsanierung				150	500	3.000	3.000	1.450
AFZ Fassade Schallschutz				43	800	1.640		
SZ Horn Gesamtsanierung				4.370	1.000			
GS Mitte 2. Rettungsweg				130				
Schule Baumschulenweg					200	500	4.000	3.850
Burgwallstadion Neubau Umkleide				500				
Schule Halmerweg				1.210	439			
Turnhalle Lissaer Straße				510				
SZ Rübekamp Gesamtsanierung					73	400	2.000	2.000
GR Seehausen				20	1.480	1.000		
GR Oslebshäuser Heerstraße				86	711	1.000		
OS Lehmhorster Straße				1.070				
Schule Borchshöhe				320				
SZ Alwin-Lonke-Straße						272	1.546	1.000
BS Ellmerstr. Ersatzbau				40	200	300	4.500	4.500
OS Hermannsburg				83				
Übersee-Museum Fenstersanierung				840	1.000			
Alexander v. Humboldt Gymnasium Fassade				187	1.500	1.500		
Ortsamt Gorsemannstraße				180	1.000			
Ersatzbau KUFZ Schwedenhaus				550	709			
Sanierung Performa Nord				1.650				
Paul-Goldschmidt-Schule Erweiterungsbau				3.660				
KTH Fritz-Gansberg							200	1.000

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Land und Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	Ist			Anschlag		Planwerte		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
OS Obervieland					70	500	3.000	3.000
OS Blumenthal				75	650	1.650		
GR Osterhop Abriss Mobilbau				354				
Übersee-Museum Sanierung Ausstellung				360				
Sportanlage Ihletal				660				
Schule Schmidtstraße				2.610				
Haus Blomendahl				200	800	309		
Schlachthof Wasserturm				460				
Kita Rablinghausen					75	200	400	1.200
Kita Halmerweg						100	300	1.400
OS Sebaldsbrück					200	1.500	2.500	3.000
BSA Findorff					400			
Polizeirevier Woltmerhausen				50	150	1.300	1.000	
Rathaus Farge				25	100	1.000	300	
Haus der Bürgerschaft Brandschutz/Sicherheitskonzept				100	1.400			
Polizeirevier Steintor				150	750	400		
NOG Sanierung Nordflügel				665				
OS Hermannsburg Abriss und Ersatzbau				230	1.600	4.000	2.000	
Alexander v. Humboldt Gymnasium Turnhallen				1.000	2.000	3.000	3.000	
Alexander v. Humboldt Gymnasium Fassade					70	200	200	1.000
BUS Huchting Sanierung				100	500	2.200		
BUS Huchting Ersatzbau						100	500	3.500
GR Rechtenflether Straße				200	800	1.300	1.000	
Turnhalle St. Magnus					100	1.000	200	
OS Gerh.-Rohlf's-Str. Brandschutz						200	3.000	2.300
BSA Blockdiek							70	1.900
Kulturbahnhof Vegesack				200	1.000	300		
Mobilbauersatz Wigmodystraße							300	3.200
KTH Grohn				200	1.000	300		
KTH Beckstraße				100	500	900	500	
KTH Heinrich-Seekamp				100	900	1.000		
KTH Dresdner Straße					100	900	1.500	
Bgm. Schmidt-Schule						100	800	
Helsinkistraße						100	700	700
Kulturzentrum Lagerhaus				100	1.000			
AFZ Treppenhäuser					50	200	300	750

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Land und Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	Ist			Anschlag		Planwerte		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planungsmittel				1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
TRAWU/Brandschutz/Schadstoffe				1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
Änderungsmanagement				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nutzerspezifische Maßnahmen (aus anderen PPL)				26.833	11.882	10.855	10.249	10.895
OS Am Park				211				
JFH Stackkamp				250				
OS Roter Sand Neubau Mensa				1.200	295			
Schule Oslebshäuser Park Umbau				2.300	395			
Wilhelm-Olbers Schule Erweiterungsbau				247				
OS KSA Erweiterung Musikbereich				210				
Amtsgericht Bremen Sicherheitssystem				870				
KUFZ Hohentor Erweiterungsbau				1.500				
GS An der Gete Ganztag				1.990				
SBW Rembertiring Sozialraum				283				
OS Lehmhorster Straße 6. Jahrgangshaus				1.500	973			
KUFZ St. Magnus Erweiterungsbau				764				
SZ Sek. II KSA Erweiterungsbau				1.800	2.589			
KTH Fritz-Gansberg				900	175			
FFW Am Lehester Deich				1.000	389			
Ersatzbau KUFZ Schwedenhaus				730	760			
Schule Philipp-Reis-Straße				250				
Schule In der Vahr				100				
Schule Karl-Lerbs-Straße				400	900	284		
Aufstockung QBZ Mobile Hemelingen				830				
Oberschule Ohlenhof Neubau				300	500	6.000	7.000	7.950
Schule Stader Straße				330				
Alexander v. Humboldt Gymnasium offener Ganztag				500	1.500	1.071		
OS Blumenthal Container				360				
OS Ohlenhof Interimscontainer				500	500	500	500	945
Übergangswohnrichtung Walle/Grohn/Hemelingen				2.008				
Übersee-Museum Ausstellung Amerika				1.571				
Flüchtlingsunterkunft Am Kaffeequartier				917				
SZ Horn Gesamtanierung					906			
Schule Borchshöhe				249				
Johann-Heinrich-Pestalozzi Schule Südflügel				214				
Sanierung Performa Nord				334				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Land und Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	Ist			Anschlag		Planwerte		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>SZ Blumenthal Brandschutz</i>				215				
<i>Neue Oberschule Gröpelingen</i>						1.000	749	
<i>Projekte unter 250 T€</i>				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
An SVIT, Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)				122	122	122	122	122
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	0	0	0	39.939	39.096	33.249	27.547	26.122
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	38	38	38	38	38
Zinsen Siemens Hochhaus				38	38	38	38	38

Auswertung investive Ausgaben	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100 Bremerhaven								
Funktionskennziffer (FKZ)	0	0	0	30.470	26.122	26.122	26.122	26.122
811 Grundvermögen	0	0	0	30.470	26.122	26.122	26.122	26.122
Konzernkennung	0	0	0	30.470	26.122	26.122	26.122	26.122
02 Kernhaushalt befristete Aufgabe	0	0	0	30.470	26.122	26.122	26.122	26.122

Inhaltsverzeichnis

- 910101 Steuergesetzgebung / überreg. Finanzbeziehungen
- 910103 Finanzamt Bremerhaven
- 910104 Finanzamt Bremen-Mitte (bis 02/2014)
- 910107 Finanzamt Bremen-Nord
- 910108 Finanzamt für Außenprüfung Bremen
- 910109 Finanzamt Bremen
- 910110 Landeshauptkasse Bremen
- 910201 Haushalt und Vermögen
- 910202 Landeshauptkasse Bremen (bis 2015)
- 910301 Personal- und Verwaltungsmanagement
- 910302 Ausb., Nachwuchskräfte- u. Besch.-Pools (bis 2010)
- 910303 Aus- und Fortbildung am AFZ
- 910304 Aus- und Fortbildung an der Verwaltungsschule
- 910305 Ausbildung / Forschung / Dienstleistung HföV
- 919001 Zentrale Dienste
- 919002 Geschäftsbereich Bundesbau
- 919003 Gesamtpersonalrat
- 920301 Nachwuchskräfte- und Beschäftigungspool
- 920302 Berufseinsteigerpool

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910101 Steuergesetzgebung / überreg. Finanzbeziehungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	5,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	4,00	4,00
15	25	Regierungsdirektor/in	7,00	5,00	5,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	1,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	5,88	6,00	5,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	5,13	5,00	2,92
12	25	Amtsrat/rätin	0,90	1,00	5,85
11	25	Steueramtmann/frau	4,00	4,00	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	1,00	0,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			37,91	37,00	37,77
TV-L					
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,50	3,50	3,50
Kern - Gesamt			41,41	40,50	41,27
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
04	25	Steueranwärter/in	44,00	44,00	44,00
05	25	Finanzanwärter/in	60,00	55,00	48,00
Beamte - Gesamt			104,00	99,00	92,00
Azubi - Gesamt			104,00	99,00	92,00
Produktgruppe 910101 - Gesamt			145,41	139,50	133,27

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910103 Finanzamt Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,75	3,00	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,00	1,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	7,75	9,30	4,26
12	25	Amtsrat/rätin	17,70	17,08	13,60
11	25	Steueramtmann/frau	33,84	34,20	17,07
10	25	Obersteuerinspektor/in	13,00	11,70	8,90
09	25	Steuerinspektor/in	13,00	12,25	5,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	15,48	15,52	11,18
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	16,68	16,42	14,80
07	25	Obersteuersekretär/in	1,00	1,00	4,75
06	25	Steuersekretär/in	6,00	6,00	1,00
Beamte - Gesamt			131,20	131,47	84,56
TV-L					
09	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,54	4,54	5,62
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	6,63	6,84	5,07
08	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,38	4,63
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,56
06	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			22,17	23,76	19,88
Kern - Gesamt			153,37	155,23	104,44
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	25	Steueramtmann/frau	2,00	2,00	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			9,00	9,00	10,00
Refi - Gesamt			9,00	9,00	10,00
Produktgruppe 910103 - Gesamt			162,37	164,23	114,44

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910104 Finanzamt Bremen-Mitte (bis 02/2014)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	5,50
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	3,80
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	0,00	7,20
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	14,40
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	0,00	10,00
09S	25	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	12,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	4,50
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	0,00	31,45
07	25	Obersteuersekretär/in	0,00	0,00	11,52
06	25	Steuersekretär/in	0,00	0,00	9,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	113,37
TV-L					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,14
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,28
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,11
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	16,60
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,91
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,23
06	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,05
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	50,32
Kern - Gesamt			0,00	0,00	163,69

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910104 Finanzamt Bremen-Mitte (bis 02/2014)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	0,00	7,50
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	5,50
09S	25	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	0,00	6,55
07	25	Obersteuersekretär/in	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	22,05
TV-L					
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,61
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,77
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	5,88
Refi - Gesamt			0,00	0,00	27,93
Produktgruppe 910104 - Gesamt			0,00	0,00	191,62

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910107 Finanzamt Bremen-Nord

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	25	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,75
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	7,50	7,75	9,00
12	25	Amtsrat/rätin	12,00	12,00	15,50
11	25	Steueramtmann/frau	10,46	10,81	29,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	14,10	13,80	10,62
09	25	Steuerinspektor/in	9,00	8,28	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	21,20	20,32	14,20
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	4,50	4,30	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	45,08	43,91	16,50
07	25	Obersteuersekretär/in	3,94	4,38	4,15
06	25	Steuersekretär/in	19,75	19,12	1,00
Beamte - Gesamt			149,53	146,67	105,72
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,61	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	4,44	4,57	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	12,63	12,70	2,61
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	7,11	7,11	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	15,28	13,90	2,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	9,90	9,58	1,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,23	2,36	1,50
06	25	Verwaltungsangestellte/r	1,29	2,21	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,86
05	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			55,38	54,54	11,97
Kern - Gesamt			204,91	201,21	117,69
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	9,00	9,00	2,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	3,00	3,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	1,00
Beamte - Gesamt			15,00	15,00	3,00
Refi - Gesamt			15,00	15,00	3,00
Produktgruppe 910107 - Gesamt			219,91	216,21	120,69

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910108 Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	3,90	3,90	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	4,28	4,28	5,45
13S	25	Oberamtsrat/rätin	29,42	29,42	32,64
12	25	Amtsrat/rätin	35,54	35,54	40,58
11	25	Steueramtmann/frau	36,50	36,50	34,11
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	2,00	2,00	0,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	25,02	25,02	19,60
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	1,00
09	25	Steuerinspektor/in	12,75	12,75	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	8,50	8,50	4,75
08	25	Hauptsteuersekretär/in	4,72	4,72	7,00
07	25	Obersteuersekretär/in	0,00	0,00	0,85
Beamte - Gesamt			167,63	167,63	150,98
TV-L					
09	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,65	3,65	2,83
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,96	0,96	0,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,90
Arbeitnehmer - Gesamt			5,61	5,61	4,73
Kern - Gesamt			173,24	173,24	155,71
Produktgruppe 910108 - Gesamt			173,24	173,24	155,71

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910109 Finanzamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,75	2,75	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,92	0,92	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	15,04	15,04	13,55
12	01	Amtsrat/rätin	0,50	0,50	0,50
12	25	Amtsrat/rätin	32,74	32,74	33,87
11	25	Steueramtmann/frau	49,61	49,61	58,30
10	01	Oberinspektor/in	0,90	0,90	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	17,38	17,38	40,95
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,95	0,95	8,00
09	25	Steuerinspektor/in	19,85	19,85	14,75
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	39,08	39,08	36,72
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	55,48	55,48	62,16
07	25	Obersteuersekretär/in	6,64	6,64	17,84
06	25	Steuersekretär/in	21,65	21,65	6,00
Beamte - Gesamt			269,49	269,49	301,64
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,46	0,46	0,38
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	1,89
09	25	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	3,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,15	4,15	3,71
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,55	3,55	0,55
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	6,86
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	0,50
06	25	Verwaltungsangestellte/r	2,53	2,53	5,28
Arbeitnehmer - Gesamt			24,78	24,78	28,17
Kern - Gesamt			294,27	294,27	329,81

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910109 Finanzamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	5,00	4,04	4,00
09S	25	Amtsinspektor/in	0,40	0,40	0,40
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			8,40	7,44	7,40
Refi - Gesamt			8,40	7,44	7,40
Produktgruppe 910109 - Gesamt			302,67	301,71	337,21

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910110 Landeshauptkasse Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	8,00	8,00	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	5,38	5,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	12,65	12,65	0,00
Beamte - Gesamt			31,03	30,65	0,00
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,66	0,66	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,80	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	16,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			26,66	28,46	0,00
Kern - Gesamt			57,69	59,11	0,00
Produktgruppe 910110 - Gesamt			57,69	59,11	0,00

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910201 Haushalt und Vermögen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,00	3,00
15	01	Regierungsdirektor/in	7,00	6,00	6,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,00	6,00	5,80
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	5,00	5,00	6,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	3,50
11	25	Steueramtmann/frau	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			34,00	35,00	37,30
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,82
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,70	0,70	0,70
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,64
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			10,20	10,20	8,66
Kern - Gesamt			44,20	45,20	45,96

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910201 Haushalt und Vermögen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	4,00
14	21	Oberbaurat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	0,70	0,70	1,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Elektro-	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Maschinenbau-	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			3,70	3,70	9,00
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,89
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,00	2,00	2,89
Refi - Gesamt			5,70	5,70	11,89
Produktgruppe 910201 - Gesamt			49,90	50,90	57,85

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910202 Landeshauptkasse Bremen (bis 2015)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	3,75
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	7,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	3,63
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	4,62
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	13,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	37,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	0,56
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,80
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	12,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	27,36
Kern - Gesamt			0,00	0,00	64,36
Produktgruppe 910202 - Gesamt			0,00	0,00	64,36

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910301 Personal- und Verwaltungsmanagement

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,00	5,00
15	01	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,00	6,00	5,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	8,85	8,85	7,75
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,50	1,50	3,52
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,50	0,50	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			32,85	32,85	32,27
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,80	1,80	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,90	1,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,31	1,31	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,31
Arbeitnehmer - Gesamt			12,52	12,52	9,81
Kern - Gesamt			45,37	45,37	42,08

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910301 Personal- und Verwaltungsmanagement

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	4,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,85	2,85	0,85
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,75	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	0,00	0,75
Beamte - Gesamt			8,35	8,60	9,60
TV-L					
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,79
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,77	0,77	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			2,27	2,27	4,29
Refi - Gesamt			10,62	10,87	13,89
Produktgruppe 910301 - Gesamt			55,99	56,24	55,97

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910302 Ausb.-, Nachwuchskräfte- u. Besch.-Pools (bis 2010)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
TV-L					
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,25
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	0,88
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	1,13
Kern - Gesamt			0,00	0,00	1,13
Produktgruppe 910302 - Gesamt			0,00	0,00	1,13

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
15	10	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,80	1,80	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00	3,00
14	11	Oberbibliotheksrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	5,00	5,00	5,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	3,00	3,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,50	1,50	0,40
11	01	Verwaltungsamtman/frau	1,00	1,00	1,80
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,80	1,80	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,80
Beamte - Gesamt			20,10	19,10	22,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,69	2,69	2,69
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,78	1,78	1,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,50
08	11	Bibliotheksangestellte/r	0,82	0,82	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			12,29	13,29	9,97
Kern - Gesamt			32,39	32,39	31,97

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	177,00	154,00	72,00
Beamte - Gesamt			177,00	154,00	72,00
Auszubildende BBiG (TVA-L)					
01	01	angestelltenversicherungspflichtige/r Auszubildende/r	247,00	298,00	315,00
01	01	Verwaltungsfachangestellte/r	119,00	109,00	73,00
01	06	Auszubildende/r -Justizfachangestellte/r	41,00	23,00	31,00
Praktikanten TV-L					
02	13	Berufspraktikant Sozialarbeiter	55,00	55,00	62,00
05	14	Berufspraktikant Erzieher	105,00	105,00	84,00
Festgehalt					
01	19	Lebensmittelkontrolleur	4,00	2,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			571,00	592,00	566,00
Azubi - Gesamt			748,00	746,00	638,00
Produktgruppe 910303 - Gesamt			780,39	778,39	669,97

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910304 Aus- und Fortbildung an der Verwaltungsschule

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	0,00	0,00
15	10	Direktor/in in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	3,00	2,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	10	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13	10	Regierungsrat/rätin	2,50	3,50	2,00
Beamte - Gesamt			10,50	9,50	6,00
TV-L					
13	10	Dozent/in	1,00	0,60	0,00
13	10	Lehrkraft	0,00	1,00	0,00
12	10	Lehrkraft	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,00	2,60	2,00
Kern - Gesamt			12,50	12,10	8,00
Produktgruppe 910304 - Gesamt			12,50	12,10	8,00

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910305 Ausbildung / Forschung / Dienstleistung HföV

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	4,80	3,80	3,80
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	2,60	3,60	3,00
02	10	Professor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	0,80
Beamte - Gesamt			12,40	12,40	12,60
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			2,50	2,50	2,50
Kern - Gesamt			14,90	14,90	15,10
Produktgruppe 910305 - Gesamt			14,90	14,90	15,10

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 919001 Zentrale Dienste

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	3,00
15	01	Regierungsdirektor/in	13,00	12,00	9,00
15	25	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,20	6,20	5,80
13	01	Regierungsrat/rätin	1,40	1,40	4,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	8,80	8,80	5,80
13S	25	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,80	3,80	0,00
12	25	Amtsrat/rätin	0,60	0,60	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
11	25	Steueramtmann/frau	1,80	1,80	2,55
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsüberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,50	0,50	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			57,10	56,10	43,90
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,70	2,70	1,70
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,80	0,80	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	2,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,70	3,70	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,60	4,60	3,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,00
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	0,65

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 919001 Zentrale Dienste

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
03	50	Hilfsarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in	1,00	1,00	1,00
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,00	0,70
Arbeitnehmer - Gesamt			39,30	39,30	29,55
Kern - Gesamt			96,40	95,40	73,45
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			1,00	1,00	0,00

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 919001 Zentrale Dienste

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	15	Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	2,75	0,00
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	3,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	3,00	2,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	6,73	6,73	5,70
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	0,00	0,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	1,82	1,82	1,82
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Elektro-	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Maschinenbau-	1,00	1,00	0,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			23,55	22,30	19,52
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15U	15	leitende/r Arzt/Ärztin	0,00	0,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,50	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			9,00	9,50	8,50
Refi - Gesamt			32,55	31,80	28,02
Produktgruppe 919001 - Gesamt			129,95	128,20	101,47

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 919002 Geschäftsbereich Bundesbau

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	1,00
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,00	5,00	6,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			9,00	9,00	10,00
Refi - Gesamt			10,00	10,00	11,00
Produktgruppe 919002 - Gesamt			10,00	10,00	11,00

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 919003 Gesamtpersonalrat

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	0,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			5,00	5,00	4,50
Kern - Gesamt			6,00	6,00	4,50
Produktgruppe 919003 - Gesamt			6,00	6,00	4,50

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 920301 Nachwuchskräfte- und Beschäftigungspool

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,20	1,20	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	7,30	7,30	8,35
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,60	2,60	1,80
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	4,14	4,14	2,39
09	01	Verwaltungsinspektor/in	19,50	23,50	39,50
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	42,06	32,56	37,12
Beamte - Gesamt			84,80	79,30	93,16
TV-L					
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,89	1,89	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	14,63	16,40	9,63
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	3,00	1,00
10	11	Diplombibliothekekar/in	0,00	0,00	1,00
10	11	Museumsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	19,50	13,50	15,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	2,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	26,50	28,00	8,00
06	02	Angestellte/r im Schreibdienst	0,50	0,50	0,50
06	06	Justizangestellte/r	0,64	0,64	1,00
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	1,00	1,00	1,00
06	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
05	00	unbekannt	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,33	7,07	22,20
05	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	0,70
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
03	09	Justizangestellte/r	0,00	0,25	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,77

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 920301 Nachwuchskräfte- und Beschäftigungspool

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
TVöD (VKA)					
06	50	Handwerker/in	1,00	1,00	2,00
05	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	50	Tischler/in	2,87	2,87	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			82,77	85,03	76,30
Kern - Gesamt			167,57	164,33	169,46
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	08	Richter/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,63	3,63	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	10	Studienrat/rätin	73,11	73,11	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,50	1,50	0,00
12	06	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtman/frau	4,00	4,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	40,25	40,25	14,00
09	03	Polizeikommissar/in	26,00	26,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	2,00	2,00	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	9,50	9,50	0,00
Beamte - Gesamt			166,99	166,99	14,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
15	15	Arzt/Ärztin	4,00	4,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
14	15	Arzt/Ärztin	5,60	5,60	0,00
13	01	Referent/in	2,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
13	14	Diplompsychologe/in	3,50	3,50	0,00
12	01	Projektangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,14	1,14	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	0,00
11	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11	13	Sozialpädagoge/in	3,00	3,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	40,46	40,46	0,00
10	13	Sozialarbeiter/in	40,16	40,16	0,00
09	01	Sozialarbeiter/in	0,77	0,77	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	55,00	55,00	7,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 920301 Nachwuchskräfte- und Beschäftigungspool

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,00	1,00	0,00
09	13	Sozialarbeiter/in	23,60	23,60	7,00
09	13	Sozialpädagoge/in	24,20	24,20	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	21	Baukontrolleur/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	42,25	42,25	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	0,00
06	09	Justizangestellte/r	2,00	2,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
TV-L Pflege					
07A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	2,00	2,00	0,00
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	3,00	3,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			284,68	284,68	14,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			451,67	451,67	28,00
Refi					
TV-L					
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,60
06	14	Angestellte/r im handwerklichen Erziehungs- dienst	0,22	0,22	0,22
Arbeitnehmer - Gesamt			0,22	0,22	0,82
Refi - Gesamt			0,22	0,22	0,82
Produktgruppe 920301 - Gesamt			619,46	616,22	198,28

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 920302 Berufseinsteigerpool

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
09	01	Verwaltungsinspektor/in	25,00	25,00	0,00
09	03	Polizeikommissar/in	0,00	0,00	7,00
09	07	Inspektor/in im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	5,00
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	0,00	10,00
Beamte - Gesamt			25,00	25,00	22,00
TV-L					
10	12	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	3,00
Kern - Gesamt			25,00	25,00	25,00
Produktgruppe 920302 - Gesamt			25,00	25,00	25,00

Inhaltsverzeichnis

- 0900 Behörde der Senatorin für Finanzen
- 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
- 0910 Landeshauptkasse Bremen
- 0922 Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung
- 0923 Verwaltungsschule
- 0926 Aus- und Fortbildungszentrum
- 0927 Hochschule für Öffentliche Verwaltung
- 0951 Finanzamt Bremen-Mitte (bis 28.02.2014)
- 0954 Finanzamt Bremen-Nord
- 0955 Finanzamt Bremerhaven
- 0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen
- 0958 Finanzamt Bremen

Einzelplan **09** **Finanzen**
Kapitel **0900** **Behörde der Senatorin für Finanzen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
05	01	Senatsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	4,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
16	01	Senatsrat/rätin	18,00	18,00	16,00
15	01	Regierungsdirektor/in	27,00	26,00	23,00
15	25	Regierungsdirektor/in	8,00	6,00	5,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	18,20	18,20	17,60
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	1,00	3,00
13	01	Regierungsrat/rätin	3,40	4,40	8,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	28,53	28,65	24,55
13S	25	Oberamtsrat/rätin	8,13	8,00	4,92
12	01	Amtsrat/rätin	10,80	10,80	4,00
12	25	Amtsrat/rätin	1,50	1,60	6,85
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,50	3,50	9,02
11	25	Steueramtmann/frau	6,80	6,80	2,55
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,50	3,50	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,50	1,50	4,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	5,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	3,00	3,00	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			161,86	160,95	151,24
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
15	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,50	5,50	3,70
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	4,82
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,50	1,50	0,70
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0900 Behörde der Senatorin für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,64
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,90	3,90	4,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,01	6,01	4,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,10	5,10	4,50
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	6,51	6,51	8,31
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	0,65
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
03	50	Hilfsarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in	1,00	1,00	1,00
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	1,00	1,00	0,70
Arbeitnehmer - Gesamt			65,52	65,52	51,52
Kern - Gesamt			227,38	226,47	202,76
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
04	25	Steueranwärter/in	44,00	44,00	44,00
05	25	Finanzanwärter/in	60,00	55,00	48,00
Beamte - Gesamt			104,00	99,00	92,00
Azubi - Gesamt			104,00	99,00	92,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	4,00
15	15	Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	2,75	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	3,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	7,00	6,00	7,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	0,70	0,70	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0900 Behörde der Senatorin für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
12	01	Amtsrat/rätin	9,58	9,58	6,55
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	0,00	0,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	1,82	1,82	1,82
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	3,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Elektro-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Maschinenbau-	1,00	1,00	1,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,75	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	0,75
Beamte - Gesamt			36,60	35,60	39,12
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15U	15	leitende/r Arzt/Ärztin	0,00	0,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,00	5,00	6,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,79
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,77	0,77	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,50	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,89
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			22,27	22,77	25,68
Refi - Gesamt			58,87	58,37	64,80
Kapitel 0900 - Gesamt			391,25	384,84	359,56

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,20	1,20	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	7,30	7,30	8,35
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,60	2,60	1,80
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	4,14	4,14	2,39
09	01	Verwaltungsinspektor/in	44,50	48,50	39,50
09	03	Polizeikommissar/in	0,00	0,00	7,00
09	07	Inspektor/in im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	5,00
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	0,00	10,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	2,00	2,00	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	42,06	32,56	37,12
Beamte - Gesamt			110,80	105,30	115,16
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,50
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,89	1,89	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	14,63	16,40	10,63
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	4,00	1,00
10	11	Diplombibliothekarin	0,00	0,00	1,00
10	11	Museumsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	12	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	3,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	19,50	13,50	15,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,25
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	2,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	26,50	28,00	8,00
06	02	Angestellte/r im Schreibdienst	0,50	0,50	0,50
06	06	Justizangestellte/r	0,64	0,64	1,88
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	1,00	1,00	1,00
06	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
05	00	unbekannt	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,33	7,07	22,20

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
05	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	0,70
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
03	09	Justizangestellte/r	0,00	0,25	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,77
TVöD (VKA)					
06	50	Handwerker/in	1,00	1,00	2,00
05	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	50	Tischler/in	2,87	2,87	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			87,77	90,03	84,93
Kern - Gesamt			198,57	195,33	200,09
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	08	Richter/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,88	0,88	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	15,25	15,25	0,00
09	03	Polizeikommissar/in	26,00	26,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			47,13	47,13	0,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Projektangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,14	0,14	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	15,00	0,00
09V	21	Baukontrolleur/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,02	7,02	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	09	Justizangestellte/r	2,00	2,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			33,66	33,66	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			80,79	80,79	0,00

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Refi					
TV-L					
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,60
06	14	Angestellte/r im handwerklichen Erziehungs- dienst	0,22	0,22	0,22
Arbeitnehmer - Gesamt			0,22	0,22	0,82
Refi - Gesamt			0,22	0,22	0,82
Kapitel 0901 - Gesamt			279,58	276,34	200,91

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0910 Landeshauptkasse Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	3,75
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	8,00	8,00	7,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	3,63
09S	01	Amtsinspektor/in	5,38	5,00	4,62
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	12,65	12,65	13,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			31,03	30,65	37,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,66	0,66	0,56
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,80	6,80
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	16,00	12,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			26,66	28,46	27,36
Kern - Gesamt			57,69	59,11	64,36
Kapitel 0910 - Gesamt			57,69	59,11	64,36

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	177,00	154,00	72,00
Beamte - Gesamt			177,00	154,00	72,00
Auszubildende BBiG (TVA-L)					
01	01	angestelltenversicherungspflichtige/r Auszubildende/r	247,00	298,00	315,00
01	01	Verwaltungsfachangestellte/r	119,00	109,00	73,00
01	06	Auszubildende/r -Justizfachangestellte/r	41,00	23,00	31,00
Praktikanten TV-L					
02	13	Berufspraktikant Sozialarbeiter	55,00	55,00	62,00
05	14	Berufspraktikant Erzieher	105,00	105,00	84,00
Festgehalt					
01	19	Lebensmittelkontrolleur	4,00	2,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			571,00	592,00	566,00
Azubi - Gesamt			748,00	746,00	638,00
Kapitel 0922 - Gesamt			748,00	746,00	638,00

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0923 Verwaltungsschule

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	0,00	0,00
15	10	Direktor/in in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	3,00	2,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	10	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13	10	Regierungsrat/rätin	2,50	3,50	2,00
Beamte - Gesamt			10,50	9,50	6,00
TV-L					
13	10	Dozent/in	1,00	0,60	0,00
13	10	Lehrkraft	0,00	1,00	0,00
12	10	Lehrkraft	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,00	2,60	2,00
Kern - Gesamt			12,50	12,10	8,00
Kapitel 0923 - Gesamt			12,50	12,10	8,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0926 Aus- und Fortbildungszentrum

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
15	10	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,80	1,80	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00	3,00
14	11	Oberbibliotheksrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	5,00	5,00	5,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	3,00	3,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,50	1,50	0,40
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,80
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,80	1,80	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,80
Beamte - Gesamt			20,10	19,10	22,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,69	2,69	2,69
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,78	1,78	1,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,50
08	11	Bibliotheksangestellte/r	0,82	0,82	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			12,29	13,29	9,97
Kern - Gesamt			32,39	32,39	31,97
Kapitel 0926 - Gesamt			32,39	32,39	31,97

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0927 Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	4,80	3,80	3,80
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	2,60	3,60	3,00
02	10	Professor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	0,80
Beamte - Gesamt			12,40	12,40	12,60
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			2,50	2,50	2,50
Kern - Gesamt			14,90	14,90	15,10
Kapitel 0927 - Gesamt			14,90	14,90	15,10

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0951 Finanzamt Bremen-Mitte (bis 28.02.2014)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	5,50
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	3,80
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	0,00	7,20
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	14,40
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	0,00	10,00
09S	25	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	12,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	4,50
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	0,00	31,45
07	25	Obersteuersekretär/in	0,00	0,00	11,52
06	25	Steuersekretär/in	0,00	0,00	9,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	113,37
TV-L					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,14
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,28
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,11
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	16,60
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,91
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,23
06	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,05
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	50,32
Kern - Gesamt			0,00	0,00	163,69

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0951 Finanzamt Bremen-Mitte (bis 28.02.2014)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	0,00	7,50
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	5,50
09S	25	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	0,00	6,55
07	25	Obersteuersekretär/in	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	22,05
TV-L					
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,61
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,77
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	5,88
Refi - Gesamt			0,00	0,00	27,93
Kapitel 0951 - Gesamt			0,00	0,00	191,62

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0954 Finanzamt Bremen-Nord

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	25	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,75
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	7,50	7,75	9,00
12	25	Amtsrat/rätin	12,00	12,00	15,50
11	25	Steueramtmann/frau	10,46	10,81	29,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	14,10	13,80	10,62
09	25	Steuerinspektor/in	9,00	8,28	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	21,20	20,32	14,20
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	4,50	4,30	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	45,08	43,91	16,50
07	25	Obersteuersekretär/in	3,94	4,38	4,15
06	25	Steuersekretär/in	19,75	19,12	1,00
Beamte - Gesamt			149,53	146,67	105,72
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,61	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	4,44	4,57	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	12,63	12,70	2,61
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	7,11	7,11	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	15,28	13,90	2,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	9,90	9,58	1,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,23	2,36	1,50
06	25	Verwaltungsangestellte/r	1,29	2,21	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,86
05	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			55,38	54,54	11,97
Kern - Gesamt			204,91	201,21	117,69
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	9,00	9,00	2,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	3,00	3,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	1,00
Beamte - Gesamt			15,00	15,00	3,00
Refi - Gesamt			15,00	15,00	3,00
Kapitel 0954 - Gesamt			219,91	216,21	120,69

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0955 Finanzamt Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,75	3,00	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,00	1,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	7,75	9,30	4,26
12	25	Amtsrat/rätin	17,70	17,08	13,60
11	25	Steueramtmann/frau	33,84	34,20	17,07
10	25	Obersteuerinspektor/in	13,00	11,70	8,90
09	25	Steuerinspektor/in	13,00	12,25	5,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	15,48	15,52	11,18
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	16,68	16,42	14,80
07	25	Obersteuersekretär/in	1,00	1,00	4,75
06	25	Steuersekretär/in	6,00	6,00	1,00
Beamte - Gesamt			131,20	131,47	84,56
TV-L					
09	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,54	4,54	5,62
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	6,63	6,84	5,07
08	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,38	4,63
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,56
06	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			22,17	23,76	19,88
Kern - Gesamt			153,37	155,23	104,44
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	25	Steueramtmann/frau	2,00	2,00	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			9,00	9,00	10,00
Refi - Gesamt			9,00	9,00	10,00
Kapitel 0955 - Gesamt			162,37	164,23	114,44

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	3,90	3,90	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	4,28	4,28	5,45
13S	25	Oberamtsrat/rätin	29,42	29,42	32,64
12	25	Amtsrat/rätin	35,54	35,54	40,58
11	25	Steueramtmann/frau	36,50	36,50	34,11
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	2,00	2,00	0,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	25,02	25,02	19,60
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	1,00
09	25	Steuerinspektor/in	12,75	12,75	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	8,50	8,50	4,75
08	25	Hauptsteuersekretär/in	4,72	4,72	7,00
07	25	Obersteuersekretär/in	0,00	0,00	0,85
Beamte - Gesamt			167,63	167,63	150,98
TV-L					
09	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,65	3,65	2,83
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,96	0,96	0,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,90
Arbeitnehmer - Gesamt			5,61	5,61	4,73
Kern - Gesamt			173,24	173,24	155,71
Kapitel 0957 - Gesamt			173,24	173,24	155,71

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,75	2,75	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,92	0,92	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	15,04	15,04	13,55
12	01	Amtsrat/rätin	0,50	0,50	0,50
12	25	Amtsrat/rätin	32,74	32,74	33,87
11	25	Steueramtmann/frau	49,61	49,61	58,30
10	01	Oberinspektor/in	0,90	0,90	0,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	17,38	17,38	40,95
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,95	0,95	8,00
09	25	Steuerinspektor/in	19,85	19,85	14,75
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	39,08	39,08	36,72
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	55,48	55,48	62,16
07	25	Obersteuersekretär/in	6,64	6,64	17,84
06	25	Steuersekretär/in	21,65	21,65	6,00
Beamte - Gesamt			269,49	269,49	301,64
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,46	0,46	0,38
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	1,89
09	25	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	3,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,15	4,15	3,71
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,55	3,55	0,55
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	6,86
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	0,50
06	25	Verwaltungsangestellte/r	2,53	2,53	5,28
Arbeitnehmer - Gesamt			24,78	24,78	28,17
Kern - Gesamt			294,27	294,27	329,81

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0958 Finanzamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	5,00	4,04	4,00
09S	25	Amtsinspektor/in	0,40	0,40	0,40
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			8,40	7,44	7,40
Refi - Gesamt			8,40	7,44	7,40
Kapitel 0958 - Gesamt			302,67	301,71	337,21

Inhaltsverzeichnis

- 0900 Behörde der Senatorin für Finanzen
- 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
- 0910 Landeshauptkasse Bremen
- 0922 Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung
- 0923 Verwaltungsschule
- 0926 Aus- und Fortbildungszentrum
- 0927 Hochschule für Öffentliche Verwaltung
- 0951 Finanzamt Bremen-Mitte (bis 28.02.2014)
- 0954 Finanzamt Bremen-Nord
- 0955 Finanzamt Bremerhaven
- 0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen
- 0958 Finanzamt Bremen

Einzelplan **09** **Finanzen**
Kapitel **0900** **Behörde der Senatorin für Finanzen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
05	01	Senatsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	4,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
16	01	Senatsrat/rätin	18,00	18,00	16,00
15	01	Regierungsdirektor/in	27,00	26,00	23,00
15	25	Regierungsdirektor/in	8,00	6,00	5,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	18,20	18,20	17,60
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	1,00	3,00
13	01	Regierungsrat/rätin	3,40	4,40	8,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	28,53	28,65	24,55
13S	25	Oberamtsrat/rätin	8,13	8,00	4,92
12	01	Amtsrat/rätin	10,80	10,80	4,00
12	25	Amtsrat/rätin	1,50	1,60	6,85
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,50	3,50	9,02
11	25	Steueramtmann/frau	6,80	6,80	2,55
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,50	3,50	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,50	1,50	4,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	5,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	3,00	3,00	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			161,86	160,95	151,24
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
15	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,50	5,50	3,70
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	4,82
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,50	1,50	0,70
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0900 Behörde der Senatorin für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,64
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,90	3,90	4,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,01	6,01	4,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,10	5,10	4,50
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	6,51	6,51	8,31
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	0,65
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
03	50	Hilfsarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in	1,00	1,00	1,00
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	1,00	1,00	0,70
Arbeitnehmer - Gesamt			65,52	65,52	51,52
Kern - Gesamt			227,38	226,47	202,76
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
04	25	Steueranwärter/in	44,00	44,00	44,00
05	25	Finanzanwärter/in	60,00	55,00	48,00
Beamte - Gesamt			104,00	99,00	92,00
Azubi - Gesamt			104,00	99,00	92,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	4,00
15	15	Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	2,75	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	3,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	7,00	6,00	7,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	0,70	0,70	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0900 Behörde der Senatorin für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
12	01	Amtsrat/rätin	9,58	9,58	6,55
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	0,00	0,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	1,82	1,82	1,82
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	3,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Elektro-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Maschinenbau-	1,00	1,00	1,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,75	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	0,75
Beamte - Gesamt			36,60	35,60	39,12
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15U	15	leitende/r Arzt/Ärztin	0,00	0,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,00	5,00	6,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,79
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,77	0,77	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,50	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,89
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			22,27	22,77	25,68
Refi - Gesamt			58,87	58,37	64,80
Kapitel 0900 - Gesamt			391,25	384,84	359,56

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,20	1,20	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	7,30	7,30	8,35
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,60	2,60	1,80
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	4,14	4,14	2,39
09	01	Verwaltungsinspektor/in	44,50	48,50	39,50
09	03	Polizeikommissar/in	0,00	0,00	7,00
09	07	Inspektor/in im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	5,00
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	0,00	10,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	2,00	2,00	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	42,06	32,56	37,12
Beamte - Gesamt			110,80	105,30	115,16
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,50
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,89	1,89	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	14,63	16,40	10,63
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	4,00	1,00
10	11	Diplombibliothekarin	0,00	0,00	1,00
10	11	Museumsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	12	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	3,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	19,50	13,50	15,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,25
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	2,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	26,50	28,00	8,00
06	02	Angestellte/r im Schreibdienst	0,50	0,50	0,50
06	06	Justizangestellte/r	0,64	0,64	1,88
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	1,00	1,00	1,00
06	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
05	00	unbekannt	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,33	7,07	22,20

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
05	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	0,70
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
03	09	Justizangestellte/r	0,00	0,25	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,77
TVöD (VKA)					
06	50	Handwerker/in	1,00	1,00	2,00
05	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	50	Tischler/in	2,87	2,87	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			87,77	90,03	84,93
Kern - Gesamt			198,57	195,33	200,09
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	08	Richter/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,88	0,88	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	15,25	15,25	0,00
09	03	Polizeikommissar/in	26,00	26,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			47,13	47,13	0,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Projektangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,14	0,14	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	15,00	0,00
09V	21	Baukontrolleur/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,02	7,02	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	09	Justizangestellte/r	2,00	2,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			33,66	33,66	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			80,79	80,79	0,00

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Refi					
TV-L					
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,60
06	14	Angestellte/r im handwerklichen Erziehungs- dienst	0,22	0,22	0,22
Arbeitnehmer - Gesamt			0,22	0,22	0,82
Refi - Gesamt			0,22	0,22	0,82
Kapitel 0901 - Gesamt			279,58	276,34	200,91

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0910 Landeshauptkasse Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	3,75
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	8,00	8,00	7,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	3,63
09S	01	Amtsinspektor/in	5,38	5,00	4,62
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	12,65	12,65	13,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			31,03	30,65	37,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,66	0,66	0,56
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,80	6,80
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	16,00	12,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			26,66	28,46	27,36
Kern - Gesamt			57,69	59,11	64,36
Kapitel 0910 - Gesamt			57,69	59,11	64,36

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	177,00	154,00	72,00
Beamte - Gesamt			177,00	154,00	72,00
Auszubildende BBiG (TVA-L)					
01	01	angestelltenversicherungspflichtige/r Auszubildende/r	247,00	298,00	315,00
01	01	Verwaltungsfachangestellte/r	119,00	109,00	73,00
01	06	Auszubildende/r -Justizfachangestellte/r	41,00	23,00	31,00
Praktikanten TV-L					
02	13	Berufspraktikant Sozialarbeiter	55,00	55,00	62,00
05	14	Berufspraktikant Erzieher	105,00	105,00	84,00
Festgehalt					
01	19	Lebensmittelkontrolleur	4,00	2,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			571,00	592,00	566,00
Azubi - Gesamt			748,00	746,00	638,00
Kapitel 0922 - Gesamt			748,00	746,00	638,00

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0923 Verwaltungsschule

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	0,00	0,00
15	10	Direktor/in in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	3,00	2,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	10	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13	10	Regierungsrat/rätin	2,50	3,50	2,00
Beamte - Gesamt			10,50	9,50	6,00
TV-L					
13	10	Dozent/in	1,00	0,60	0,00
13	10	Lehrkraft	0,00	1,00	0,00
12	10	Lehrkraft	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,00	2,60	2,00
Kern - Gesamt			12,50	12,10	8,00
Kapitel 0923 - Gesamt			12,50	12,10	8,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0926 Aus- und Fortbildungszentrum

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
15	10	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,80	1,80	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00	3,00
14	11	Oberbibliotheksrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	5,00	5,00	5,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	3,00	3,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,50	1,50	0,40
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,80
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,80	1,80	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,80
Beamte - Gesamt			20,10	19,10	22,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,69	2,69	2,69
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,78	1,78	1,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,50
08	11	Bibliotheksangestellte/r	0,82	0,82	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			12,29	13,29	9,97
Kern - Gesamt			32,39	32,39	31,97
Kapitel 0926 - Gesamt			32,39	32,39	31,97

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0927 Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	4,80	3,80	3,80
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	2,60	3,60	3,00
02	10	Professor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	0,80
Beamte - Gesamt			12,40	12,40	12,60
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			2,50	2,50	2,50
Kern - Gesamt			14,90	14,90	15,10
Kapitel 0927 - Gesamt			14,90	14,90	15,10

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0951 Finanzamt Bremen-Mitte (bis 28.02.2014)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	5,50
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	3,80
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	0,00	7,20
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	14,40
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	0,00	10,00
09S	25	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	12,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	4,50
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	0,00	31,45
07	25	Obersteuersekretär/in	0,00	0,00	11,52
06	25	Steuersekretär/in	0,00	0,00	9,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	113,37
TV-L					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,14
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,28
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,11
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	16,60
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,91
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,23
06	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,05
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	50,32
Kern - Gesamt			0,00	0,00	163,69

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0951 Finanzamt Bremen-Mitte (bis 28.02.2014)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	0,00	7,50
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	5,50
09S	25	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	0,00	6,55
07	25	Obersteuersekretär/in	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	22,05
TV-L					
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,61
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,77
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	5,88
Refi - Gesamt			0,00	0,00	27,93
Kapitel 0951 - Gesamt			0,00	0,00	191,62

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0954 Finanzamt Bremen-Nord

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	25	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,75
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	7,50	7,75	9,00
12	25	Amtsrat/rätin	12,00	12,00	15,50
11	25	Steueramtmann/frau	10,46	10,81	29,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	14,10	13,80	10,62
09	25	Steuerinspektor/in	9,00	8,28	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	21,20	20,32	14,20
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	4,50	4,30	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	45,08	43,91	16,50
07	25	Obersteuersekretär/in	3,94	4,38	4,15
06	25	Steuersekretär/in	19,75	19,12	1,00
Beamte - Gesamt			149,53	146,67	105,72
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,61	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	4,44	4,57	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	12,63	12,70	2,61
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	7,11	7,11	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	15,28	13,90	2,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	9,90	9,58	1,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,23	2,36	1,50
06	25	Verwaltungsangestellte/r	1,29	2,21	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,86
05	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			55,38	54,54	11,97
Kern - Gesamt			204,91	201,21	117,69
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	9,00	9,00	2,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	3,00	3,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	1,00
Beamte - Gesamt			15,00	15,00	3,00
Refi - Gesamt			15,00	15,00	3,00
Kapitel 0954 - Gesamt			219,91	216,21	120,69

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0955 Finanzamt Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,75	3,00	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,00	1,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	7,75	9,30	4,26
12	25	Amtsrat/rätin	17,70	17,08	13,60
11	25	Steueramtmann/frau	33,84	34,20	17,07
10	25	Obersteuerinspektor/in	13,00	11,70	8,90
09	25	Steuerinspektor/in	13,00	12,25	5,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	15,48	15,52	11,18
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	16,68	16,42	14,80
07	25	Obersteuersekretär/in	1,00	1,00	4,75
06	25	Steuersekretär/in	6,00	6,00	1,00
Beamte - Gesamt			131,20	131,47	84,56
TV-L					
09	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,54	4,54	5,62
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	6,63	6,84	5,07
08	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,38	4,63
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,56
06	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			22,17	23,76	19,88
Kern - Gesamt			153,37	155,23	104,44
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	25	Steueramtmann/frau	2,00	2,00	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			9,00	9,00	10,00
Refi - Gesamt			9,00	9,00	10,00
Kapitel 0955 - Gesamt			162,37	164,23	114,44

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	3,90	3,90	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	4,28	4,28	5,45
13S	25	Oberamtsrat/rätin	29,42	29,42	32,64
12	25	Amtsrat/rätin	35,54	35,54	40,58
11	25	Steueramtmann/frau	36,50	36,50	34,11
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	2,00	2,00	0,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	25,02	25,02	19,60
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	1,00
09	25	Steuerinspektor/in	12,75	12,75	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	8,50	8,50	4,75
08	25	Hauptsteuersekretär/in	4,72	4,72	7,00
07	25	Obersteuersekretär/in	0,00	0,00	0,85
Beamte - Gesamt			167,63	167,63	150,98
TV-L					
09	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,65	3,65	2,83
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,96	0,96	0,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,90
Arbeitnehmer - Gesamt			5,61	5,61	4,73
Kern - Gesamt			173,24	173,24	155,71
Kapitel 0957 - Gesamt			173,24	173,24	155,71

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0958 Finanzamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,75	2,75	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,92	0,92	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	15,04	15,04	13,55
12	01	Amtsrat/rätin	0,50	0,50	0,50
12	25	Amtsrat/rätin	32,74	32,74	33,87
11	25	Steueramtmann/frau	49,61	49,61	58,30
10	01	Oberinspektor/in	0,90	0,90	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	17,38	17,38	40,95
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,95	0,95	8,00
09	25	Steuerinspektor/in	19,85	19,85	14,75
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	39,08	39,08	36,72
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	55,48	55,48	62,16
07	25	Obersteuersekretär/in	6,64	6,64	17,84
06	25	Steuersekretär/in	21,65	21,65	6,00
Beamte - Gesamt			269,49	269,49	301,64
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,46	0,46	0,38
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	1,89
09	25	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	3,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,15	4,15	3,71
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,55	3,55	0,55
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	6,86
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	0,50
06	25	Verwaltungsangestellte/r	2,53	2,53	5,28
Arbeitnehmer - Gesamt			24,78	24,78	28,17
Kern - Gesamt			294,27	294,27	329,81

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0958 Finanzamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	5,00	4,04	4,00
09S	25	Amtsinspektor/in	0,40	0,40	0,40
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			8,40	7,44	7,40
Refi - Gesamt			8,40	7,44	7,40
Kapitel 0958 - Gesamt			302,67	301,71	337,21

Wirtschaftspläne 2016 / 2017 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Finanzen

Freie Hansestadt Bremen – Land –

Performa Nord

Sondervermögen Immobilien und Technik (Land)

Sondervermögen Bremer Kapitaldienstfonds

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

Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan für die	
Performa Nord - Landeseigenbetrieb	
zuständiges Fachressort:	Senatorin für Finanzen
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Personalplan	
4. Investitionsplan	
5. Planbilanz	

1. Erfolgsplan												
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Performa Nord - Landeseigenbetrieb										
Planungszeitraum:					Jahr 2016 bis 2020							
Planungsgrößen	Ist 2013	Ist 2014	Prognose 2015	Planung 2015	Wirtschaftsplan				Finanzplan			
					Planjahr 1 2016 I. Halbjahr	Planjahr 1 2016 I.-III. Quartal	Planjahr 1 2016	Planjahr 2 2017	Planjahr 3 2018	Planjahr 4 2019	Planjahr 5 2020	
1	Umsatzerlöse, davon	16.822	18.333	17.794	18.448	9.441	14.162	18.882	19.582	20.187	20.733	21.354
1a	aus Umsatzerlösen FHB	15.004	16.518	16.569	16.610	8.637	12.955	17.273	17.892	18.365	18.803	19.289
1b												
2	Bestandsveränderung											
3	Zuwendungen FHB											
4	sonstige Erträge, davon	5.752	5.382	5.259	4.814	2.646	3.969	5.292	5.436	5.564	5.685	5.812
4a	sonstige Erträge FHB	1.575	1.042	930	643	346	519	692	705	693	673	651
5	Gesamtleistung	22.574	23.715	23.053	23.262	12.087	18.131	24.174	25.018	25.751	26.418	27.166
6	bezogenes Material											
7	bezogene Leistungen	7.071	7.088	6.649	7.188	3.474	5.211	6.948	7.082	7.306	7.530	7.762
8	Personalaufwand	12.511	13.617	13.868	13.607	7.452	11.177	14.903	15.495	15.958	16.297	16.787
9	Abschreibungen	352	374	383	414	142	213	284	306	327	353	380
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.550	1.506	2.215	1.890	947	1.420	1.893	2.001	2.025	2.049	2.073
11	Summe Aufwand	21.484	22.585	23.115	23.099	12.014	18.021	24.028	24.884	25.616	26.229	27.002
12	Betriebsergebnis	1.090	1.130	-62	163	73	110	146	134	135	189	164
13	Beteiligungsergebnis											
14	Zinserträge	56	4	0	2	2	3	4	4	3	2	2
15	Zinsaufwand	138	138	135	163	69	104	138	138	138	138	138
16	Finanzergebnis	-82	-134	-135	-161	-67	-101	-134	-134	-135	-136	-136
17	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigk	1.008	996	-197	2	6	9	12	0	0	53	28
18	a.o. Ergebnis											
19	Steuern	1										
20	Ergebnis nach Steuern	1.007	996	-197	2	6	9	12	0	0	53	28

2. Vermögensplan										
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Performa Nord - Landeseigenbetrieb								
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2013 T€	Ist 2014 T€	Prognose 2015 T€	Planung 2015 T€	Wirtschaftsplan		Finanzplan		
						Planjahr 1 2016 T€	Planjahr 2 2017 T€	Planjahr 3 2018 T€	Planjahr 4 2019 T€	Planjahr 5 2020 T€
1	Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode	322	136	243	397	351	330	352	380	409
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	126	57	80	0	49	46	49	53	57
3	Grundstücke, Gebäude				79					
4	Technische Anlagen, Maschinen	0	0	0	71	0	0	0	0	0
5	Firmenfahrzeuge									
6	Einrichtungen / Büroausstattungen									
7	sonstige Investitionen	196	79	163	247	302	284	303	327	352
8	Sonstiger Betriebsmittelbedarf in der Planungsperiode									
	Sanierung Dienstgebäude	135	135	135	135					
	Rücklagenverwendung	17	17	17	17	767	17	17	17	17
	Jahresüberschuss	1007	996	-197	2	12	0	0	53	28
9	Mittelbedarf:	1481	1284	198	551	1130	347	369	450	454
10	Gesellschaftermittel (FHB bzw. Beteiligungsgesellschaft):									
11	Gesellschafterdarlehen									
12	Zuschüsse									
13	Kreditaufnahmen									
14	Investitionen									
15	Betriebsmittel									
16	Finanzierung aus dem Ifd. Geschäftsbetrieb (Innenfinanzierung)									
17	Abschreibungen	352	374	383	414	284	306	327	353	380
18	Verkauf von Anlagevermögen									
19	Überschüsse des Planjahres	1.007	996	-197	2	12	0	0	53	28
20	Einstellung von Rücklagen	175	450	300	135					
	Aufwand aus Sanierung/Instandhaltung					10	41	42	44	46
21	sonstige Zuschüsse (Drittmittel)									
22	Mittelherkunft:	1534	1820	486	551	306	347	369	450	454
	Nachrichtlich:									
	Stand des LHK-Kontos per 31.12.	4.449	5.744	4.276	4.676	3.217	2.765	2.520	2.153	1.784
Nachrichtlich:										
Eigenkapital		Ist 2013 T€	Ist 2014 T€	Prognose 2015 T€	Plan 2015 T€	Planjahr 1 2016 T€	Planjahr 2 2017 T€	Planjahr 3 2018 T€	Planjahr 4 2019 T€	Planjahr 5 2020 T€
Eigenkapital, davon		8.088	9.085	8.888	9.087	8.152	8.152	8.152	8.205	8.233
Kapital- / Gewinnrücklagen / SoPoR		1.646	1.921	2.221	2.221	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471
Gewinn- / Verlustvortrag		1.435	2.167	2.863	2.863	2.668	2.679	2.679	2.680	2.734
Optional:										
Kapitalflussrechnung					Ifd. Jahr 2015 T€	Planjahr 1 2016 T€	Planjahr 2 2017 T€	Planjahr 3 2018 T€	Planjahr 4 2019 T€	Planjahr 5 2020 T€
I. Mittelzu-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit										
II. Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit										
III. Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit										
Veränderung der Flüssigen Mittel										

3. Personalplan										
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Performa Nord - Landeseigenbetrieb								
		Wirtschaftsplan				Finanzplan				
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹	Ist 2013	Ist 2014	Prognose 2015	Planung 2015	Planjahr 1 2016	Planjahr 2 2017	Planjahr 3 2018	Planjahr 4 2019	Planjahr 5 2020
1	Beschäftigte	141,0	144,5	153,0	141,0	158,9	165,4	168,8	171,1	174,5
2	Beamte	100,0	98,8	94,0	95,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
3										
4	Summe (Beschäftigungsvolumen)²	241,0	243,3	247,0	236,0	252,9	259,4	262,8	265,1	268,5
5	davon: nicht aktiv Beschäftigte:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungs-									
7	phase (im BV berücksichtigter Faktor)									
8	b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte									
9	weibliche Beschäftigte	158,3	158,8	160,0						
10	männliche Beschäftigte	82,7	84,5	87,0						
11	schwerbehinderte Beschäftigte	23,4	21,1	24,0						
12	Beamtinnen/Beamte	100,0	98,8	94,0						
13	nachrichtlich: Auszubildende	der Betrieb führt keine Auszubildenden auf, weil er dem Ausbildungsverbund des AFZ angehört								
14	nachrichtlich: Finanzierung durch									
15	Pflichtleistungen und vom Senat beauftragt			178,8	178,9	180,8	180,5	178,8	177,2	175,6
16	UVI/Projekte	11,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Wahlleistungen FHB			39,9	39,9	48,6	53,7	57,2	60,2	63,7
18	Vertragskunden GmbH, BgA			18,8	17,3	23,6	25,2	26,7	27,7	29,2
19	Summe	11,0	10,0	247,5	236,1	252,9	259,4	262,8	265,1	268,5
20	davon aus der Kernverwaltung	0,0	0,0	178,8	178,9	180,8	180,5	178,8	177,2	175,6

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

²⁾ Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit dem Eigenbetrieb in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollzeiteinheiten (VZE). Die VZE sind als Durchschnittswerte anzugeben.

4. Investitionsplan													
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Performa Nord - Landeseigenbetrieb													
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Aufsichtsgremiums vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2013 in T€	Ist 2014 in T€	Prognose 2015 in T€	Planung 2015 in T€	Wirtschaftsplan		Finanzplan		
									Planjahr 1 ¹ 2016 in T€	Planjahr 2 ¹ 2017 in T€	Planjahr 3 ¹ 2018 in T€	Planjahr 4 ¹ 2019 in T€	Planjahr 5 ¹ 2020 in T€
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter												
	1.1.	Projekt 1											
	...	Projekt 2											
	1.2.	Projekt 1											
	...	Projekt 2											
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				126	57	80		49	46	49	53	57
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke												
	2.1. Grundstücke/Gebäude	Projekt 1											
	...	Projekt 2					79						
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				0	0	0	79	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen												
	3.1.	Projekt 1											
	...	Projekt 2											
	Summe Maschinen und technische Anlagen				0	0	0	71	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	4.1.	Projekt 1											
	...	Projekt 2											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				196	79	163	264	302	284	303	327	352
5	Finanzanlagen / Beteiligungen												
	5.1.	Projekt 1											
	...	Projekt 2											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€												
	Summe Investitionen				322	136	243	414	351	330	352	380	409

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

5. Planbilanz									
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Performa Nord - Landeseigenbetrieb									
Ifd. Nr.					Wirtschaftsplan		Finanzplan		
		Ist 2013 T€	Ist 2014 T€	Planung 2015 T€	Planjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€	Planjahr 2018 T€	Planjahr 2019 T€	Planjahr 2020 T€
1	Aktiva								
2	Immaterielles Anlagevermögen	298	214	214	263	309	358	411	468
3	Sachanlagevermögen	3.440	3.287	3.701	4.003	4.287	4.590	4.917	5.269
4	Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25	25	25
5	Anlagevermögen	3.763	3.526	3.940	4.291	4.621	4.973	5.353	5.762
6	Vorräte	6	7	7	7	7	7	7	7
7	Forderungen	2.141	2.335	2.358	2.405	2.401	2.373	2.345	2.315
8	davon gegenüber FHB	1.905	2.102	2.122	2.189	2.185	2.160	2.134	2.083
9	Sonstige Vermögensgegenstände	124	142	132	132	132	132	132	132
10	Flüssige Mittel	4.558	5.844	4.776	3.317	2.865	2.620	2.253	1.884
11	Umlaufvermögen	6.829	8.328	7.273	5.861	5.405	5.133	4.736	4.337
12	Sonstige Aktiva	32	24	30	30	32	32	32	33
13	Bilanzsumme Aktiva	10.624	11.878	11.243	10.182	10.058	10.138	10.122	10.132
14	Passiva								
15	Eigenkapital	8.088	9.085	9.087	8.152	8.152	8.152	8.205	8.233
16	Sonderposten								
17	davon Mittel der FHB								
18	Rückstellungen	1.702	1.663	1.346	1.219	995	975	906	888
19	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB	0	0	0	0	0	0	0	0
20	davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Verbindlichkeiten	811	1.120	800	800	900	1.000	1.000	1.000
22	davon gegenüber FHB								
23	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	811	1.120	800	800	900	1.000	1.000	1.000
24	davon gegenüber Kreditinstituten								
25	Sonstige Passiva	23	10	10	10	11	11	11	12
26	Bilanzsumme Passiva	10.624	11.878	11.243	10.182	10.058	10.138	10.122	10.132
27	Liquidität 2.-en Grades¹	267	294	332	283	278	253	241	222

¹ Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

Wirtschaftsplan für das	
Sonstige Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen	
zuständiges Fachressort:	Senatorin für Finanzen
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Investitionsplan	
4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte	

1. Erfolgsplan										
Sonst. Sondervermögen:		Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen								
Planungszeitraum:					Jahr 2016 bis 2020					
					Wirtschaftsplan		Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2013	Ist 2014	Prognose 2015	Planung 2015	Planjahr 1 2016	Planjahr 2 2017	Planjahr 3 2018	Planjahr 4 2019	Planjahr 5 2020	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)										
1	Umsatzerlöse, davon	15.313	15.600	15.577	14.429	15.479	15.463	15.456	15.453	15.452
2	Bestandsveränderung	-27	1	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	1.322	1.791	1.950	1.462	1.818	1.742	1.920	2.019	2.119
4	Gesamtleistung	16.635	17.391	17.527	15.891	17.297	17.205	17.376	17.472	17.571
5	bezogenes Material	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	1.734	1.576	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	651	645	650	650	679	679	679	679	679
7	Abschreibungen	9.724	4.801	4.736	4.482	4.622	2.286	2.457	2.554	2.654
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	8.266	8.614	8.956	7.645	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe Aufwand	19.724	14.991	15.652	14.087	15.432	13.096	13.267	13.364	13.464
10	Betriebsergebnis	-3.089	2.400	1.875	1.804	1.865	4.109	4.109	4.108	4.107
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	14	13	15	11	8	7	6	4	3
14	Finanzergebnis	-14	-13	-15	-11	-8	-7	-6	-4	-3
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-3.103	2.387	1.860	1.793	1.857	4.102	4.103	4.104	4.104
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	a.o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Ergebnis nach Steuern	-3.103	2.387	1.860	1.793	1.857	4.102	4.103	4.104	4.104
22	Minderung des Dotationskapitals durch Abschreibung etc.	7.722	2.552	2.512	2.559	2.511	336	336	336	336
23	Minderung des Dotationskapitals durch Buchwertabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Sonderposten für Bauunterhaltung	-134	-351	0	0	0	0	0	0	0
25	Eigenkapitalverzinsung	-4.827	-4.827	-4.827	-4.827	-4.836	-4.836	-4.836	-4.836	-4.836
26	Jahresvortrag	-342	-239	-455	-475	-468	-398	-397	-396	-396

2. Vermögensplan										
Sonst. Sondervermögen:		Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen								
Ifd. Nr.	Bezeichnung					Wirtschaftsplan		Finanzplan		
		Ist 2013	Ist 2014	Prognose 2015	Planung 2015	Planjahr 1 2016	Planjahr 2 2017	Planjahr 3 2018	Planjahr 4 2019	Planjahr 5 2020
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Investitionen	8.246	4.695	6.600	8.000	10.909	11.092	7.500	10.712	13.014
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	6	6	6	6	7	7	8	8	8
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe Mittelbedarf	8.252	4.701	6.606	8.006	10.916	11.099	7.508	10.720	13.022
7										
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-342	-239	-455	-475	-468	-398	-397	-396	-396
9	Abschreibungen	9.724	4.801	4.736	4.482	4.622	2.286	2.457	2.554	2.654
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-9.518	-4.636	-4.531	-4.277	-4.464	-2.198	-2.370	-2.467	-2.567
12	Entnahme von Eigenmitteln	142	80	256	276	317	317	318	317	317
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zuführungen aus dem Haushalt	8.246	4.695	6.600	8.000	10.909	11.092	7.500	10.712	13.014
16	Summe Mittelherkunft	8.252	4.701	6.606	8.006	10.916	11.099	7.508	10.720	13.022

3. Investitionsplan													
Sonst. Sondervermögen: Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen													
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist	Ist	Prognose	Planung	Wirtschaftsplan		Finanzplan		
					2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2015 in T€	Planjahr 1 ¹ 2016 in T€	Planjahr 2 ¹ 2017 in T€	Planjahr 3 ¹ 2018 in T€	Planjahr 4 ¹ 2019 in T€	Planjahr 5 ¹ 2020 in T€
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke												
	2.1. Sanierungsmaßnahmen												
	JVA Bremen Dachsanierung Werkhof		0			52	50	800	1.000	574			
	JVA Bremerhaven Dachsanierung		0			45	50	100	500	273			
	JVA Bremen Offener Vollzug		0						350	1.573	2.305	2.525	2.864
	JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau		0						410	1.080	1.195	2.975	4.825
	div. JVA Sanierungen		0	289	242	365	100						
	div. Sanierungen		0	47	221	535	3.000	1.088	500	500	500	500	500
	2.2. Nutzerspezifische Maßnahmen												
	JVA Bremen 1. BA+Freigänger		0	6.517	2.163	4.500	4.000	6.500	4.439				
	JVA Bremen Personennotrufanlage		0	844	20			285					
	JVA Bremen Leitungen+Heizzentrale		0	80	127	17		166					
	JVA Bremen Erweiterung Frauenvollzug		0		81	150		200	1.573	2.305	1.737		
	JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau		0					410	1.080	1.195	2.975	4.825	
	div. JVA Umbauten		0	425	1.545	833							
	div. Umbauten		0	44	199	100							
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			8.246	4.695	6.600	8.000	10.909	11.092	7.500	10.712	13.014	
3	Maschinen und technische Anlagen												
	Summe Maschinen und technische Anlagen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€												
	Summe Investitionen				8.246	4.695	6.600	8.000	10.909	11.092	7.500	10.712	13.014

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen										
sonstig. Sondervermögen: Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen					Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen					
Sondervermögen / Zahlungspflichtiger / HH-Stelle	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	2013 (Ist) T€	2014 (Ist) T€	2015 (Prognose) T€	2015 (Plan) T€	2016 (Plan) T€	2017 (Plan) T€
SVIT	IB AöR	1	kaufmännische Mietverwaltung	2,4 % v. Mietvolumen	224	210	221	221	221	221
		1	kaufmännische Eigentümerleistung	Festbetrag (ab 2014)	76	71	76	76	76	76
		1	Finanzbuchhaltung	auf Std.-Basis	29	27	35	35	35	35
		1	Steuerung Bauunterhaltung	2,9 % Bauvolumen (2013: 2,5%)	36	35	35	35	46	46
		1	techn. Betriebsführung incl. Wartung	pauschal	137	137	137	137	143	143
		1	Honorare BU I	25 % Bauvolumen	96	93	90	90	100	100
		1	Honorare BU II	nach HOAI	39	50	48	48	50	50
		1	Sonstiges	lt. Preisliste	14	22	8	8	8	8

Anmerkung: Es sind die aufwandsrelevanten Positionen aus der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

Zusammenstellung der Einzelansätze über Zahlungen und Forderungen an den Haushalt Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen

alle Beträge in T€

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung / Zahlungsgrund	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Prognose)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²						
Aus Sicht des Sondervermögens werden Rechnungen bzw. Mittelabrufe für Bauprojekte an die Ressorts gestellt. Aus welchen Haushaltstellen 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 20-0	Bauinvestitionen (Sanierungsprogramm)	346	1.000	376	4.000	4.000
...						
Zwischensumme:	0	346	1.000	376	4.000	4.000
2. Sonstige Zuführungen						
z.B. BKF (mit HH-Stelle)						
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)						
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)						
...						
Zwischensumme:	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:	0	346	1.000	376	4.000	4.000
3. Zahlungen an den Haushalt						
0988.161 10-1	Eigenkapitalverzinsung	4.827	4.827	4.827	4.825	4.815
...						
...						
Summe Abführungen:	0	4.827	4.827	4.827	4.825	4.815

¹ betrifft die Jahre 2013 und 2014.

² betrifft die Jahre 2015, 2016 und 2017.

Hinweis: Die Zahlungen sind synchron im SV und im Kernhaushalt abzubilden. Das Sondervermögen wird betriebswirtschaftlich geführt, aus diesem Grund kann es zu Abweichungen kommen, die jedoch nicht ergebnisrelevant für das Sondervermögen sind.

Wirtschaftsplan 2016 des Bremer Kapitaldienstfonds

Sondervermögen der Freien Hansestadt Bremen
festgestellt durch den Haushalts- und Finanzausschuß
der Bremischen Bürgerschaft am _____

Zusammenfassung:	Anschläge 2016 in TEUR			
	Teilpläne			Gesamt
	Kapitaldienst- finanzierungen	Zwischen- finanzierungen	Schuldendienst Sondervermögen)*	
Einnahmen				
Zinsen	2.092	83	38.609	40.784
Zuweisungen für Tilgungen	8.271	1.872	65.771	75.914
Gesamteinnahmen	10.363	1.955	104.380	116.698
Ausgaben				
Zinsen	2.092	83	38.609	40.784
Tilgungen	8.271	1.872	65.771	75.914
Gesamtausgaben	10.363	1.955	104.380	116.698

Seite 2: Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen
Seite 3: Anlage Kapitaldienstfinanzierungen
Seite 4: Teilplan Zwischenfinanzierungen
Seite 5: Anlage Zwischenfinanzierungen
Seite 6: Teilplan SV-Fremdverwaltung
Seite 7: Anlage SV-Fremdverwaltung

)* enthält den gesamten Schuldendienst der Bremer und Bremerhavener Sondervermögen (incl. BKF Zwischenfinanzierungen und Kapitaldienstfinanzierungen)

Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen 2016 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2016 in TEUR
Einnahmen		
2529-152 01-1	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	910
2529-152 10-0	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	1.120
2529-153 01-8	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	45
2529-153 10-7	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	17
2529-162 01-7	Zinsen aus Zwischenanlage von Mitteln des Kapitaldienstfonds	0
2529-172 01-2	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	7.666
2529-173 01-9	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	132
2529-174 31-7	Tilgung von Kassenkrediten	473
Ausgaben		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2529-531 02-0	Kosten im Zusammenhang mit Kreditverträgen	0
2529-531 10-1	Kosten für die Verwaltung	0
2529-562 01-5	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2529-575 01-0	Zinsen an Kreditmarkt	955
2529-575 02-8	Disagio	0
2529-575 10-9	Zinsen für Rahmenkredite	1.137
2529-582 01-6	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2529-595 01-0	Tilgung an Kreditmarkt	7.788
2529-595 10-0	Tilgung auf Rahmenkredit	483
Zusammenfassung Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen		
Einnahmen		
	Zinsen	2.092
	Zuweisungen für Tilgungen	8.271
	Gesamteinnahmen	<u>10.363</u>
Ausgaben		
	Zinsen	2.092
	Tilgungen	8.271
	Gesamtausgaben	<u>10.363</u>

Anlage Kapitaldienstfinanzierungen für den BKF 2016

Beträge aus der Finanzplanung

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Ausgaben		Einnahmen			
		Investitionen		Tilgungen		Zinsen	
		BKF an Land	BKF an Stadt	Land an BKF	Stadt an BKF	Land an BKF	Stadt an BKF
0002S	Regionalisierung der Psychiatrie		0		132		62
0011L	Regionalisierung der Psychiatrie	0		265		125	
0213L	Energ. Gesamtopf. der SUUB	0		370		34	
9703L	Neubau einer Kammer der Fischereihafenschleuse Bremerhaven	0		3.861		775	
9909L	Gewerbegebiet Huckelriede / Cambrai-Kaserne (getilgt)	0		0		0	
9913L	Vulkan-Gelände (Kompensationsmaßnahmen)	0		545		99	
9916L	Die Erschließung des ehem. Vulkan-Geländes	0		526		100	
9919L	Logistikzentrum Bremen GVZ (3.-5. BA)	0		2.572		897	
	Summen:	0	0	8.139	132	2.030	62

Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen							
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts	910)	siehe Fikus-HÜL-E			
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts	0)	zusätzlich wg. Neukreditaufnahme			
2529-152 10-4	Kassenkred.Zinsen von Landesressorts	1.120					
2529-153 01-1	Darl.Zinsen von Stadressorts	45)	siehe Fikus-HÜL-E			
2529-153 10-0	Kassenkred.Zinsen von Stadressorts	17					
2529-162 01-0	Zins. a. Zwischenanlage v. Fondsmitteln	0					
2529-172 01-6	Tilg. auf KD-Finanz. von Landesressorts	7.666)	siehe Fikus-HÜL-E			
2529-173 01-2	Tilg. auf KD-Fin. von Stadressorts	132)	siehe Fikus-HÜL-E			
2529-174 31-7	Tilgung von Kassenkrediten	473					
2529-325 30-0	Kredite	0)	= Kreditemächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen			
2529-325 31-5	Kassenkredite	0)	= Kreditemächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen			
2529-325 32-7	Kredite für überpl. Tilgungen	0					
		10.363					
Ausgaben							
2529-531 02-4	Kosten im Zus. mit Kreditverträgen	0)				
2529-531 10-5	Kosten der Verwaltung	0)				
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Fikus)	0)	Berechnungen:			
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Neukredite)	0)	↔	0 = 4,5% von Investitionen		
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Ausgleich mit Einnahme)	0)		incl. Neuzinsen -1		
2529-575 01-3	Zinsen an Kreditmarkt (Fikus)	955)				
2529-575 02-1	Disagio (Neukredite)	0)	↔	0 = 0,75 % von Investitionen		
2529-575 10-2	Zinsen für Kassenverstärkungskredite	1.137)				
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Fikus)	0)				
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Neukredite)	0)				
2529-595 01-4	Tilgungen an Kreditmarkt (Fikus)	7.788)				
2529-595 10-0	Tilgungen auf Rahmenkredit	483)				
2529-852 01-7	KD-Finanzierungen an Landesressorts	0)	siehe BKF an Land			
2529-853 01-3	KD-Finanzierungen an Stadressorts	0)	siehe BKF an Stadt			
		10.363					

Teilplan Zwischenfinanzierungen 2016 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2016 in TEUR
Einnahmen		
2528-152 01-8	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	78
2528-152 10-7	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	5
2528-153 01-4	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-153 10-3	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-162 01-3	Zinsen aus Zwischenanlage von Mitteln des Kapitaldienstfonds	0
2528-172 01-9	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	1.758
2528-173 01-5	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-174 31-3	Tilgung auf Rahmenkredite von Ressorthaushalten	114
Ausgaben		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2528-531 02-7	Kosten im Zusammenhang mit Kreditverträgen	0
2528-531 10-8	Kosten für die Verwaltung	0
2528-562 01-1	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2528-575 01-6	Zinsen an Kreditmarkt	78
2528-575 02-4	Disagio	0
2528-575 10-5	Zinsen für Rahmenkredite	5
2528-582 01-2	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2528-595 01-7	Tilgung an Kreditmarkt	1.758
2528-595 10-6	Tilgung auf Rahmenkredit	114
Zusammenfassung Teilplan Zwischenfinanzierungen		
Einnahmen		
	Zinsen	83
	Zuweisungen für Tilgungen	1.872
	Gesamteinnahmen	<u>1.955</u>
Ausgaben		
	Zinsen	83
	Tilgungen	1.872
	Gesamtausgaben	<u>1.955</u>

Anlage Zwischenfinanzierungen für den BKF 2016							
Beträge aus der Finanzplanung							
		Ausgaben		Einnahmen			
Beträge in TEUR		Investitionen		Tilgungen		Zinsen	
Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	BKF an Land	BKF an Stadt	Land an BKF	Stadt an BKF	Land an BKF	Stadt an BKF
0015L	Projekt BAB 281 (getilgt)	0		0		0	
0409L	Stiftung Wohnliche Stadt (getilgt)	0		0		0	
0410L	Innenstadtprojekt Bremerhaven (getilgt)	0		0		0	
0502L	Universum-Erweiterung (getilgt)	0		0		0	
0503L	Bremer Industriepark (getilgt)	0		0		0	
0602L	Gewerbepark Hansalinie (getilgt)	0		0		0	
0603L	Gewerbepark Hansalinie (Flächenkauf, getilgt)	0		0		0	
0604L	Ersatzfinanzierung wg. Exzellenzinitiative	0		1.872		79	
Summen:		0	0	1.872	0	79	0
Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben							
Einnahmen							
2528-152 01-8	Darl.Zinsen von Landesressorts	78)	siehe Fikus-HÜL-E			
2528-152 01-8	Darl.Zinsen von Landesressorts	0		zusätzlich wg. Neukreditaufnahme			
2528-152 10-0	Kassenkred.Zinsen von Landesressorts	5					
2528-153 01-8	Darl.Zinsen von Stadressorts	0)	siehe Fikus-HÜL-E			
2528-153 10-7	Kassenkred.Zinsen von Stadressorts	0					
2528-162 01-7	Zins. aus Zwischenanlage v. Fondsmitteln	0					
2528-172 01-2	Tilg. auf Zwischenfin. von Landesressorts	1.758		siehe Land an BKF			
2528-173 01-9	Tilgung auf Zwischenfin. von Stadressorts	0		siehe Stadt an BKF			
2528-174 31-3	Tilgung auf Rahmenkredite von Ressorts	114					
2528-325 30-7	Kredite	0		= Kreditemächtigung für Zwischenfinanzierungen			
2528-325 31-1	Kassenkredite	0		= Kreditemächtigung für Zwischenfinanzierungen			
2528-325 32-3	Kredite für überpl. Tilgungen	0					
		1.955					
Ausgaben							
2528-531 02-0	Kosten im Zus. mit Kreditverträgen	0					
2528-531 10-1	Kosten der Verwaltung	0					
2528-562 01-1	Zinsen an GKA (Fikus)	0)	Berechnungen:			
2528-562 01-1	Zinsen an GKA (Neukredite)	0)	←	0	= 4,5% von Investitionen	
2528-562 01-1	Zinsen an GKA (Ausgleich mit Einnahme)	0)			incl. Neuzinsen -1	
2528-575 01-0	Zinsen an Kreditmarkt	78					
2528-575 02-8	Disagio	0)	←	0	= 0,75% von Investitionen	
2528-575 10-9	Zinsen für Kassenverstärkungskredite	5					
2528-582 01-2	Tilgungen an GKA (Fikus)	0					
2528-582 01-2	Tilgungen an GKA (Neukredite)	0					
2528-595 01-0	Tilgungen an Kreditmarkt (Fikus)	1.758					
2528-595 10-6	Tilgung von Rahmenkrediten	114					
2528-852 01-3	Zwischenfinanzierung. an Landesressorts	0		siehe BKF an Land			
2528-853 01-0	Zwischenfinanzierungen an Stadressorts	0		siehe BKF an Stadt			
		1.955					

Teilplan SV-Fremdverwaltung 2016 des Bremer Kapitalsdienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2016 in TEUR
Einnahmen		
2530-152 01-7	Darlehenszinsen von Sondervermögen des Landes Bremen	1.034
2530-153 01-3	Darlehenszinsen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremen	33.976
2530-154 01-0	Darlehenszinsen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremerhaven	3.599
2530-334 01-8	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen des Landes Bremen	9.552
2530-334 02-6	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremen	42.925
2530-334 03-4	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremerhaven	13.294
 Ausgaben		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2530-562 01-0	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2530-575 01-5	Zinsen an Kreditmarkt	38.609
2530-582 01-1	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2530-595 01-6	Tilgung an Kreditmarkt	65.771
 Zusammenfassung Teilplan SV-Fremdverwaltung		
Einnahmen		
	Zinsen	38.609
	Zuweisungen für Tilgungen	65.771
	Gesamteinnahmen	<u>104.380</u>
 Ausgaben		
	Zinsen	38.609
	Tilgungen	65.771
	Gesamtausgaben	<u>104.380</u>

Der Schuldendienst der Sondervermögen in Land und Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven für 2016

SV	Zinsen		Tilgung	
BKF	2528-57501-6	77.336,26	2528-59501-7	1.757.642,30
BKF	2529-56201-5	954.483,59	2529-58201-0	7.787.060,00
SVIT Land (I)	2551-81092-8	2.487,72	2551-81093-6	6.912,28
	Summe SV-Land	1.034.307,57	Summe SV-Land	9.551.614,58
Gewerbeflächen	5551-75092-4	153.881,67	5551-75093-2	342.054,26
Hafen (Kaisersch.)	5551-80000-0	7.431.837,26	5551-80000-0	9.376.000,00
SVIT Stadt (I)	5551-81092-7	5.997.850,01	5551-81093-5	12.469.573,90
Hafen (CT 3)	5851-85000-9	2.532.167,88	5851-85000-9	7.346.948,91
Hafen (CT 4)	5851-85030-0	14.166.657,50	5851-85030-0	8.236.000,00
Hafen (JWP)	5851-85040-8	1.491.239,70	5851-85040-8	948.000,00
Hafen (Schl. Oslebsh.)	5851-85050-5	71.406,56	5851-85050-5	505.000,00
Hafen (CT 3A)	5851-85051-3	1.442.487,57	5851-85051-3	2.379.947,88
Hafen (Hafenzuwäss.)	5851-85052-1	206.163,19	5851-85052-1	681.000,00
Hafen (Osthafen)	5851-85054-8	482.090,00	5851-85054-8	640.000,00
	Summe SV-Stadt	33.975.781,34	Summe SV-Stadt	42.924.524,95
BEAN (Fikus)		3.599.227,27		10.633.297,36
+/-BEAN (Brhv. wg. Prolo)				
Seestadt Immobilien				2.291.132,01
Stadtfinanz				369.683,54
	Summe SV-Brhv.	3.599.227,27	Summe SV-Brhv.	13.294.112,91
	Total:	38.609.316,18	Total:	65.770.252,44
BKF-SSV-Einnahmen	2530-152 01-7	1.034.307,57	2530-334 01-8	9.551.614,58
	2530-153 01-3	33.975.781,34	2530-334 02-6	42.924.524,95
	2530-154 01-0	3.599.227,27	2530-334 03-4	13.294.112,91
	Summe	38.609.316,18	Summe	65.770.252,44
BKF-SSV-Ausgaben	2530-562 01-0		2530-582 01-1	
	2530-575 01-5	38.609.316,18	2530-595 01-6	65.770.252,44
	Summe	38.609.316,18	Summe	65.770.252,44

Wirtschaftsplan 2017 des Bremer Kapitaldienstfonds

Sondervermögen der Freien Hansestadt Bremen
festgestellt durch den Haushalts- und Finanzausschuß
der Bremischen Bürgerschaft am _____

Zusammenfassung:	Anschläge 2017 in TEUR			
	Teilpläne			Gesamt
	Kapitaldienst- finanzierungen	Zwischen- finanzierungen)**	Schuldendienst Sondervermögen)*	
Einnahmen				
Zinsen	1.984	0	33.059	35.043
Zuweisungen für Tilgungen	8.271	0	60.523	68.794
Gesamteinnahmen	10.255	0	93.582	103.837
Ausgaben				
Zinsen	1.984	0	33.059	35.043
Tilgungen	8.271	0	60.523	68.794
Gesamtausgaben	10.255	0	93.582	103.837

Seite 2: Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen

Seite 3: Anlage Kapitaldienstfinanzierungen

Seite 4: Teilplan SV-Fremdverwaltung

Seite 5: Anlage SV-Fremdverwaltung

)* enthält den gesamten Schuldendienst der Bremer und Bremerhavener Sondervermögen (incl. BKF-Kapitaldienstfinanzierungen).

)** Die BKF-Zwischenfinanzierungen sind im Jahre 2016 ausgelaufen.

Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen 2017 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2017 in TEUR
Einnahmen		
2529-152 01-1	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	664
2529-152 10-0	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	1.260
2529-153 01-8	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	41
2529-153 10-7	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	19
2529-162 01-7	Zinsen aus Zwischenanlage von Mitteln des Kapitaldienstfonds	0
2529-172 01-2	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	8.139
2529-173 01-9	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	132
2529-174 31-7	Tilgung von Kassenkrediten	0
Ausgaben		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2529-531 02-0	Kosten im Zusammenhang mit Kreditverträgen	0
2529-531 10-1	Kosten für die Verwaltung	0
2529-562 01-5	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2529-575 01-0	Zinsen an Kreditmarkt	704
2529-575 02-8	Disagio	0
2529-575 10-9	Zinsen für Rahmenkredite	1.280
2529-582 01-6	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2529-595 01-0	Tilgung an Kreditmarkt	8.271
2529-595 10-0	Tilgung auf Rahmenkredit	0
Zusammenfassung Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen		
Einnahmen		
	Zinsen	1.984
	Zuweisungen für Tilgungen	8.271
	Gesamteinnahmen	<u>10.255</u>
Ausgaben		
	Zinsen	1.984
	Tilgungen	8.271
	Gesamtausgaben	<u>10.255</u>

Anlage Kapitaldienstfinanzierungen für den BKF 2017

Beträge aus der Finanzplanung

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Ausgaben		Einnahmen			
		Investitionen		Tilgungen		Zinsen	
		BKF an Land	BKF an Stadt	Land an BKF	Stadt an BKF	Land an BKF	Stadt an BKF
0002S	Regionalisierung der Psychiatrie		0		132		60
0011L	Regionalisierung der Psychiatrie	0		265		119	
0213L	Energ. Gesamtopf. der SUUB	0		370		19	
9703L	Neubau einer Kammer der Fischereihafenschleuse Bremerhaven	0		3.861		693	
9909L	Gewerbegebiet Huckelriede / Cambrai-Kaserne (getilgt)	0		0		0	
9913L	Vulkan-Gelände (Kompensationsmaßnahmen)	0		545		80	
9916L	Die Erschließung des ehem. Vulkan-Geländes	0		526		83	
9919L	Logistikzentrum Bremen GVZ (3.-5. BA)	0		2.572		930	
	Summen:	0	0	8.139	132	1.924	60

Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen						
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts	664)	siehe Fikus-HÜL-E		
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts	0)	zusätzlich wg. Neukreditaufnahme		
2529-152 10-4	Kassenkred.Zinsen von Landesressorts	1.260				
2529-153 01-1	Darl.Zinsen von Stadressorts	41)	siehe Fikus-HÜL-E		
2529-153 10-0	Kassenkred.Zinsen von Stadressorts	19				
2529-162 01-0	Zins. a. Zwischenanlage v. Fondsmitteln	0				
2529-172 01-6	Tilg. auf KD-Finanz. von Landesressorts	8.139)	siehe Fikus-HÜL-E		
2529-173 01-2	Tilg. auf KD-Fin. von Stadressorts	132)	siehe Fikus-HÜL-E		
2529-174 31-7	Tilgung von Kassenkrediten	0				
2529-325 30-0	Kredite	0		= Kreditemächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen		
2529-325 31-5	Kassenkredite	0		= Kreditemächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen		
2529-325 32-7	Kredite für überpl. Tilgungen	0				
		10.255				
Ausgaben						
2529-531 02-4	Kosten im Zus. mit Kreditverträgen	0				
2529-531 10-5	Kosten der Verwaltung	0				
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Fikus)	0)	Berechnungen:		
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Neukredite)	0)	⇐	0 = 4,5% von Investitionen	
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Ausgleich mit Einnahme)	0)		incl. Neuzinsen -1	
2529-575 01-3	Zinsen an Kreditmarkt (Fikus)	704				
2529-575 02-1	Disagio (Neukredite)	0)	⇐	0 = 0,75 % von Investitionen	
2529-575 10-2	Zinsen für Kassenverstärkungskredite	1.280				
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Fikus)	0)			
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Neukredite)	0)			
2529-595 01-4	Tilgungen an Kreditmarkt (Fikus)	8.271				
2529-595 10-0	Tilgungen auf Rahmenkredit	0				
2529-852 01-7	KD-Finanzierungen an Landesressorts	0		siehe BKF an Land		
2529-853 01-3	KD-Finanzierungen an Stadressorts	0		siehe BKF an Stadt		
		10.255				

Teilplan SV-Fremdverwaltung 2017 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2017 in TEUR
Einnahmen		
2530-152 01-7	Darlehenszinsen von Sondervermögen des Landes Bremen	706
2530-153 01-3	Darlehenszinsen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremen	29.251
2530-154 01-0	Darlehenszinsen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremerhaven	3.102
2530-334 01-8	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen des Landes Bremen	8.278
2530-334 02-6	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremen	41.260
2530-334 03-4	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremerhaven	10.985
 Ausgaben		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2530-562 01-0	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2530-575 01-5	Zinsen an Kreditmarkt	33.059
2530-582 01-1	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2530-595 01-6	Tilgung an Kreditmarkt	60.523
 Zusammenfassung Teilplan SV-Fremdverwaltung		
Einnahmen		
	Zinsen	33.059
	Zuweisungen für Tilgungen	60.523
	Gesamteinnahmen	<u>93.582</u>
 Ausgaben		
	Zinsen	33.059
	Tilgungen	60.523
	Gesamtausgaben	<u>93.582</u>

Der Schuldendienst der Sondervermögen in Land und Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven für 2017

SV	Zinsen		Tilgung	
BKF	2528-57501-6	0,00	2528-59501-7	0,00
BKF	2529-57501-0	703.829,55	2529-59501-0	8.270.981,06
SVIT Land (I)	2551-81092-8	2.169,75	2551-81093-6	7.230,25
	Summe SV-Land	705.999,30	Summe SV-Land	8.278.211,31
Gewerbeflächen	5551-75092-4	143.449,01	5551-75093-2	342.054,26
Hafen (Kaisersch.)	5551-80000-0	7.005.794,82	5551-80000-0	9.817.000,00
SVIT Stadt (I)	5551-81092-7	5.491.629,23	5551-81093-5	12.667.703,51
Hafen (CT 3)	5851-85000-9	2.327.956,48	5851-85000-9	7.076.922,14
Hafen (CT 4)	5851-85030-0	10.592.362,85	5851-85030-0	6.225.000,00
Hafen (JWP)	5851-85040-8	1.453.346,10	5851-85040-8	1.073.000,00
Hafen (Schl. Oslebsh.)	5851-85050-5	56.066,51	5851-85050-5	522.000,00
Hafen (CT 3A)	5851-85051-3	1.375.723,93	5851-85051-3	2.415.947,88
Hafen (Hafenzuwäss.)	5851-85052-1	183.149,33	5851-85052-1	665.000,00
Hafen (Osthafen)	5851-85054-8	621.190,43	5851-85054-8	455.000,00
	Summe SV-Stadt	29.250.668,69	Summe SV-Stadt	41.259.627,79
BEAN (Fikus)		3.102.471,29		8.223.784,06
+/-BEAN (Brhv. wg. Prolo)				
Seestadt Immobilien				2.375.763,77
Stadtfinanz				385.329,62
	Summe SV-Brhv.	3.102.471,29	Summe SV-Brhv.	10.984.877,45
	Total:	33.059.139,28	Total:	60.522.716,55
BKF-SSV-Einnahmen	2530-152 01-7	705.999,30	2530-334 01-8	8.278.211,31
	2530-153 01-3	29.250.668,69	2530-334 02-6	41.259.627,79
	2530-154 01-0	3.102.471,29	2530-334 03-4	10.984.877,45
	Summe	33.059.139,28	Summe	60.522.716,55
BKF-SSV-Ausgaben	2530-562 01-0		2530-582 01-1	
	2530-575 01-5	33.059.139,28	2530-595 01-6	60.522.716,55
	Summe	33.059.139,28	Summe	60.522.716,55

Wirtschaftsplan für die	
Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen	
zuständiges Fachressort:	Die Senatorin für Finanzen
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Investitionsplan	
4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte	

1. Erfolgsplan										
Sonst. Sondervermögen:		Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen								
Planungszeitraum:					Jahr 2016 bis 2020					
					Wirtschaftsplan		Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2013	Ist 2014	Prognose 2015	Planung 2015	Planjahr 1 2016	Planjahr 2 2017	Planjahr 3 2018	Planjahr 4 2019	Planjahr 5 2020	
Ifd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)										
1a	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) von Zuführungen des Landes Bremen	2.487	2.973	3.151	3.103	2.800	2.865	2.754	2.694	2.537
1b	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) von Zuführungen der Stadtgemeinde Bremen	10.996	12.328	13.152	12.963	11.625	11.794	11.196	10.765	10.193
2	Gesamtleistung	13.484	15.301	16.303	16.066	14.426	14.659	13.951	13.459	12.730
3a	Aufwand aus Kapitalüberlassung (Land Bremen)	2.436	2.903	3.130	3.024	2.724	2.788	2.677	2.617	2.459
3b	Aufwand aus Kapitalüberlassung (Stadtgemeinde Bremen)	10.888	12.195	13.077	12.814	11.442	11.609	11.010	10.577	10.003
4a	Zinsen Altersteilzeit- und Sabbaticalrückstellungen u.ä. (Land Bremen)	35	53	4	61	43	43	43	43	43
4b	Zinsen Altersteilzeit- und Sabbaticalrückstellungen u.ä. (Stadtgemeinde Bremen)	41	68	4	77	55	55	55	55	55
5a	Personal- und Sachkostenerstattungen an die Senatorin für Finanzen (Land Bremen)	17	17	18	18	33	34	34	35	35
5b	Personal- und Sachkostenerstattungen an die Senatorin für Finanzen (Stadtgemeinde Bremen)	67	65	70	72	129	130	132	134	135
6	Summe Aufwand	13.484	15.301	16.303	16.066	14.426	14.659	13.951	13.459	12.730
7	Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beteiligungsergebnis									
9	Zinserträge									
10	Zinsaufwand									
11	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	a.o. Erträge									
14	a. o. Aufwand									
15	a.o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Steuern vom Eink. und Ertrag									
17	sonstige Steuern									
18	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Vermögensplan										
Sonst. Sondervermögen:		Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen								
Ifd. Nr.	Bezeichnung					Wirtschaftsplan		Finanzplan		
		Ist 2013 T€	Ist 2014 T€	Prognose 2015 T€	Planung 2015 T€	Planjahr 1 2016 T€	Planjahr 2 2017 T€	Planjahr 3 2018 T€	Planjahr 4 2019 T€	Planjahr 5 2020 T€
1	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresanfang	24.200	41.881	22.013	0	17.630	0	0	0	0
2a	Einnahmen aus Zuführungen des Landes Bremen	14.454	12.024	11.196	10.988	16.333	9.386	11.427	11.518	11.611
2b	Einnahmen aus Zuführungen der Stadtgemeinde Bremen	39.729	39.265	36.894	41.013	35.006	24.337	28.084	28.285	28.490
3a	Verkauf / Fälligkeit von Wertpapieren (Land Bremen)	2.673	6.324	10.288	10.288	6.225	4.698	3.820	6.828	10.984
3b	Verkauf / Fälligkeit von Wertpapieren (Stadtgemeinde Bremen)	24.327	13.036	44.712	44.712	19.775	23.302	20.450	24.172	39.016
4a	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) von Zuführungen des Landes Bremen	2.487	2.973	3.151	3.103	2.800	2.865	2.754	2.694	2.537
4b	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) von Zuführungen der Stadtgemeinde Bremen	10.996	12.328	13.152	12.963	11.625	11.794	11.196	10.765	10.193
5	Summe Mittelbedarf	118.866	127.832	141.406	123.067	109.395	76.382	77.732	84.263	102.830
6	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7a	Erwerb von Wertpapieren (Land Bremen)	9.765	20.797	18.658	19.300	23.706	12.207	13.260	16.297	20.388
7b	Erwerb von Wertpapieren (Stadtgemeinde Bremen)	47.704	59.274	79.342	78.349	61.737	43.487	43.781	47.642	63.247
8a	Abführungen an den Haushalt für Versorgungs-, Altersteilzeit- und Sabbaticalaufwendungen (Land Bremen)	4.580	6.301	6.732	6.588	5.851	4.708	4.708	4.708	4.708
8b	Abführungen an den Haushalt für Versorgungs-, Altersteilzeit- und Sabbaticalaufwendungen (Stadtgemeinde Bremen)	14.853	19.365	18.956	18.740	17.940	15.817	15.817	15.447	14.317
9a	Personal- und Sachkostenerstattungen an die Senatorin für Finanzen (Land Bremen)	17	17	18	18	33	34	34	35	35
9b	Personal- und Sachkostenerstattungen an die Senatorin für Finanzen (Stadtgemeinde Bremen)	67	65	70	72	129	130	132	134	135
10	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresende	41.881	22.013	17.630	0	0	0	0	0	0
11	Summe Mittelherkunft	118.866	127.832	141.406	123.067	109.395	76.382	77.732	84.263	102.830

3. Investitionsplan													
Sonst. Sondervermögen: Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen													
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Wirtschaftsplan				Finanzplan				
					Ist 2013 in T€	Ist 2014 in T€	Prognose 2015 in T€	Planung 2015 in T€	Planjahr 1 ¹ 2016 in T€	Planjahr 2 ¹ 2017 in T€	Planjahr 3 ¹ 2018 in T€	Planjahr 4 ¹ 2019 in T€	Planjahr 5 ¹ 2020 in T€
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter												
	1.1.												
	...												
	1.2.												
	...												
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke												
	2.1.												
	...												
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen												
	3.1.												
	...												
	Summe Maschinen und technische Anlagen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	4.1.												
	...												
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen												
	5.1. Wertpapiere				57.469	80.071	98.000	97.649	85.442	55.694	57.041	63.940	83.635
	...												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				57.469	80.071	98.000	97.649	85.442	55.694	57.041	63.940	83.635
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€												
	Summe Investitionen				57.469	80.071	98.000	97.649	85.442	55.694	57.041	63.940	83.635

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen										
sonstig. Sondervermögen: Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen					Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen					
Sondervermögen / Zahlungspflichtiger / HH-Stelle	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	2013 (Ist) T€	2014 (Ist) T€	2015 (Prognose) T€	2015 (Plan) T€	2016 (Plan) T€	2017 (Plan) T€

Jahresrechnungen 2016 - 2020 für das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Bremen"

Titel	Zweckbestimmung	Haushalt		Finanzplan		
		2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
Einnahmen						
2526/232 01-4	Zuführungen an die Versorgungsrücklage aus dem Haushalt des Landes Bremen	0	0	0	0	0
2526/233 01-0	Zuführungen an die Versorgungsrücklage aus dem Haushalt der Stadtgemeinde Bremen	0	0	0	0	0
2526/233 02-9	Zuführungen an die Versorgungsrücklage aus dem Haushalt der Stadt Bremerhaven	0	0	0	0	0
2526/234 01-7	Zuführungen an die Versorgungsrücklage aus Sonderhaushalten des Landes Bremen	1.274	1.302	1.317	0	0
2526/234 02-5	Zuführungen an die Versorgungsrücklage aus Sonderhaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0	0	0	0	0
2526/234 03-3	Zuführungen an die Versorgungsrücklage von Sonstigen (Bremen)	201	206	208	0	0
2526/234 04-1	Zuführungen an die Versorgungsrücklage von Sonstigen (Bremerhaven)	0	0	0	0	0
2526/133 01-6	Einnahme aus der Auflösung des Kapitalstocks (Land Bremen)	0	0	0	0	0
2526/133 02-4	Einnahme aus der Auflösung des Kapitalstocks (Stadtgemeinde Bremen)	0	0	0	0	0
2526/133 03-2	Einnahme aus der Auflösung des Kapitalstocks (Sonstige)	0	0	0	0	0
2526/13401-2	Einnahme aus fälligen Anlagen	8.000	7.000	8.330	9.000	8.300
2526/162 01-6	Erträge aus der Anlage von Zuführungen	2.823	2.652	2.337	1.930	1.567
Ausgaben						
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.						
2526/632 01-2	Abführung von Erträgen an das Land Bremen	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
2526/633 01-9	Abführung von Erträgen an die Stadtgemeinde Bremen	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206
2526/633 02-7	Abführung von Erträgen an die Stadtgemeinde Bremerhaven	306	306	306	306	306
2526/632 02-0	Entnahme von Kapitalstock an das Land Bremen	0	0	0	0	0
2526/633 03-5	Entnahme von Kapitalstock an die Stadtgemeinde Bremen	0	0	0	0	0
2526/632 03-9	Entnahme von Kapitalstock an Sonstige	0	0	0	0	0
2526/831 11-2	Erwerb verbriefter Forderungen im Sinne des Par. 1807 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 BGB ¹⁾	9.431	8.292	9.325	8.063	7.000
2526/831 12-0	Kosten für den Erwerb verbriefter Forderungen	0	0	0	0	0
Zusammenfassung						
Einnahmen						
	Zuführungsbeträge von Körperschaften	1.475	1.508	1.525	0	0
	Einnahmen aus der Auflösung des Kapitalstocks	0	0	0	0	0
	Einnahmen aus fälligen Anlagen	8.000	7.000	8.330	9.000	8.300
	Erträge aus der Anlage von Zuführungsbeträgen	2.823	2.652	2.337	1.930	1.567
	Gesamteinnahmen	12.298	11.160	12.192	10.930	9.867
Ausgaben						
	Abführung von Erträgen	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867
	Entnahme von Kapitalstock	0	0	0	0	0
	Erwerb mündelsicherer Forderungen	9.431	8.292	9.325	8.063	7.000
	Kosten für den Erwerb verbriefter Forderungen	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	12.298	11.160	12.192	10.930	9.867
Kassenmäßiges Jahresergebnis 2016 - 2020		0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan für die	
Immobilien Bremen Anstalt des öffentlichen Rechts	
zuständiges Fachressort:	Senatorin für Finanzen
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Personalplan	
4. Investitionsplan	

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen
1. Erfolgsplan

1. Erfolgsplan												
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Immobilien Bremen Anstalt des öffentlichen Rechts										
Planungszeitraum:					Jahr 2016 bis 2020							
					Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2013	Ist 2014	Prognose 2015	Planung 2015	Planjahr 1 2016 I. Halbjahr	Planjahr 1 2016 I.-III. Quartal	Planjahr 1 2016	Planjahr 2 2017	Planjahr 3 2018	Planjahr 4 2019	Planjahr 5 2020	

lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)

1	Umsatzerlöse, davon	50.918	52.741	55.342	54.600	28.131	42.206	56.261	56.829	56.520	56.660	57.090
1a	aus Geschäftsbesorgung FHB	50.199	52.208	54.792	54.054	27.849	41.784	55.698	56.261	55.955	56.093	56.519
1b	sonstige Umsätze FHB	719	533	550	546	281	422	563	568	565	567	571
2	Bestandsveränderung	420	644	700	0	0	0	0	0	0	0	0
2a	Aktiviert Eigenleistungen	105	1	-53	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuwendungen FHB	108	143	108	0	23	34	45	0	0	0	0
4	sonstige Erträge, davon	271	264	410	456	200	300	400	200	100	100	100
4a	sonstige Erträge FHB											
5	Gesamtleistung	51.822	53.794	56.507	55.056	28.353	42.540	56.706	57.029	56.620	56.760	57.190
6	bezogenes Material	366	383	400	469	200	300	400	300	300	300	300
7	bezogene Leistungen	10.664	10.993	10.748	10.213	5.400	8.102	10.800	10.400	10.200	10.000	10.000
8	Personalaufwand	35.797	36.927	38.000	38.902	20.226	30.347	40.453	41.293	41.200	41.500	41.900
9	Abschreibungen	703	579	500	853	411	617	822	825	700	700	700
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	3.651	4.135	6.438	4.428	2.050	3.076	4.100	4.100	4.150	4.200	4.250
11	Summe Aufwand	51.181	53.018	56.086	54.865	28.287	42.442	56.575	56.918	56.550	56.700	57.150
12	Betriebsergebnis	641	776	421	191	66	99	131	111	70	60	40
13	Beteiligungsergebnis											
14	Zinserträge	37	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsaufwand	155	211	171	171	45	68	90	70	50	40	20
16	Finanzergebnis	-118	-204	-171	-171	-45	-68	-90	-70	-50	-40	-20
17	Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	523	572	250	20	21	31	41	41	20	20	20
18	a.o. Ergebnis											
19	Steuern	44	40	20	20	21	31	41	41	20	20	20
20	Ergebnis nach Steuern	479	532	230	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen
2. Vermögensplan

2. Vermögensplan										
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Immobilien Bremen Anstalt des öffentlichen Rechts								
lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan				Finanzplan				
		Ist 2013 T€	Ist 2014 T€	Prognose 2015 T€	Planung 2015 T€	Planjahr 1 2016 T€	Planjahr 2 2017 T€	Planjahr 3 2018 T€	Planjahr 4 2019 T€	Planjahr 5 2020 T€
1	Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode									
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	238	71	528	97	641	313	300	300	300
3	Grundstücke, Gebäude	0	0		0					
4	Technische Anlagen, Maschinen	0	0	0	0	0	0			
4a	Hardware	142	112	110	140	286	217	150	150	150
5	Firmenfahrzeuge	0	0	0						
6	Einrichtungen / Büroausstattungen / Reinigungsgeräte	71	62	45	232	226	209	200	200	200
7	sonstige Investitionen (GWG)	38	38	32	81	46	51	50	50	50
7a	Anlagen im Bau	138	286	-475	0	0	0			
8	Sonstiger Betriebsmittelbedarf in der Planungsperiode									
9	Mittelbedarf:	627	568	240	550	1.199	789	700	700	700
10	Gesellschaftermittel (FHB bzw. Beteiligungsgesellschaft):									
11	Gesellschafterdarlehen									
12	Zuschüsse	253	258	219	0	108	0	0	0	0
13	Kreditaufnahmen									
14	Investitionen									
15	Betriebsmittel									
16	Finanzierung aus dem lfd. Geschäftsbetrieb (Innenfinanzierung)									
17	Abschreibungen	703	579	500	853	822	825	700	700	700
18	Verkauf von Anlagevermögen									
19	Überschüsse des Planjahres	479	532	230	0	0	0	0	0	0
20	Zuführung von Rücklagen	-808	-801	-709	-303	269	-36	0	0	0
21	sonstige Zuschüsse (Drittmittel)									
22	Mittelherkunft:	627	568	240	550	1.199	789	700	700	700
Nachrichtlich: Stand des LHK-Kontos per 31.12.		6.708	8.933	9.050	9.000	7.500	6.500	5.500	4.000	4.000

Nachrichtlich:

Eigenkapital	Ist 2013 T€	Ist 2014 T€	Prognose 2015 T€	Plan 2015 T€	Planjahr 1 2016 T€	Planjahr 2 2017 T€	Planjahr 3 2018 T€	Planjahr 4 2019 T€	Planjahr 5 2020 T€
Eigenkapital, davon	1.590	2.122	2.352	2.122	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353
Kapital- / Gewinnrücklagen / SoPoR									
Gewinn- / Verlustvortrag									

3. Personalplan										
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Immobilien Bremen Anstalt des öffentlichen Rechts								
		Wirtschaftsplan				Finanzplan				
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹	Ist 2013	Ist 2014	Prognose 2015	Planung 2015	Planjahr 1 2016	Planjahr 2 2017	Planjahr 3 2018	Planjahr 4 2019	Planjahr 5 2020
1	Verwaltung	267,1	270,4	269,5	282,5	293,5	291,4	280,5	275,7	273,3
2	Hausmeister vor Ort	191,7	188,4	190,0	193,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0
3	Reinigungskräfte vor Ort	217,7	213,1	216,3	245,0	230,0	245,0	245,0	245,0	245,0
4	Summe (Beschäftigungsvolumen)²	676,5	671,9	675,7	720,5	715,5	728,4	717,5	712,7	710,3
5	davon: nicht aktiv Beschäftigte:									
6	a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungs-									
7	phase (im BV berücksichtigter Faktor)									
8	b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte									
9	weibliche Beschäftigte	354,0	349,0	354,7						
10	männliche Beschäftigte	322,5	322,9	321,0						
11	schwerbehinderte Beschäftigte	85,8	79,5	75,7						
12	Beamtinnen/Beamte	28,3	24,0	22,2						
13	nachrichtlich: Auszubildende	7	6	7	11	7	7	7	7	7
14	Personalkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
15	Technisches Personal									
16	Kaufmännisch-verwaltendes Personal									
17	Gewerbliches Personal									
18	Summe	35.797	36.927	38.000	38.902	40.453	41.293	41.200	41.500	41.900
19	davon aus der Kernverwaltung	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

²⁾ Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit der Anstalt in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollzeiteinheiten (VZE). Bei Altersteilzeit in der Freistellungsphase wird das Beschäftigungsvolumen mit NULL entsprechend dem Aufwand ermittelt. In der aktiven Phase beträgt das Beschäftigungsvolumen i. d. R. 1,00. Die VZE sind als Durchschnittswerte anzugeben.

4. Investitionsplan													
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Immobilien Bremen Anstalt des öffentlichen Rechts													
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Aufsichtsgremiums vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %					Wirtschaftsplan		Finanzplan		
					Ist 2013 in T€	Ist 2014 in T€	Prognose 2015 in T€	Planung 2015 in T€	Planjahr 1 ¹ 2016 in T€	Planjahr 2 ¹ 2017 in T€	Planjahr 3 ¹ 2018 in T€	Planjahr 4 ¹ 2019 in T€	Planjahr 5 ¹ 2020 in T€
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter												
	1.1. UVI-Projekte	Projekt "Vergabemanager", UVI Projekt "Elektr. Einkaufskatalog", UVI	HaFa 01.06.2012 HaFa 01.06.2012	0 0	97 1	0 0	110 309	0 0	63 46	0 0	0 0	0 0	0 0
	...	Projekt "Weiterentw.Progr.Reinig.", UVI	HaFa 01.06.2012	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Projekt 1 Projekt 2											
											
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				149	0	419	0	108	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke												
	2.1.	Projekt 1 Projekt 2											
											
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen												
	3.1. UVI-Projekte	Projekt "Vergabemanager", UVI Projekt "Elektr. Einkaufskatalog", UVI	HaFa 01.06.2012 HaFa 01.06.2012	0	14 8	0 0	0 0	0					
											
	Summe Maschinen und technische Anlagen				22	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	4.1.	Projekt 1 Projekt 2											
											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen												
	5.1.	Projekt 1 Projekt 2											
											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€				456	568	-179	550	1.091	789	700	700	700
	Summe Investitionen				627	568	240	550	1.199	789	700	700	700

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

Wirtschaftspläne 2016 / 2017 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Finanzen

Freie Hansestadt Bremen – Stadtgemeinde –

Sondervermögen Immobilien und Technik (Stadt)

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

→ siehe Land

Wirtschaftsplan für das	
Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen	
zuständiges Fachressort:	Senatorin für Finanzen
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan	
2. Vermögensplan	
3. Investitionsplan	
4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte	

1. Erfolgsplan										
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen								
Planungszeitraum:					Jahr 2016 bis 2020					
Planungsgrößen	Ist 2013	Ist 2014	Prognose 2015	Planung 2015	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
					Planjahr 1 2016	Planjahr 2 2017	Planjahr 3 2018	Planjahr 4 2019	Planjahr 5 2020	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)										
1	Umsatzerlöse, davon	86.805	86.038	89.572	86.134	91.875	88.309	86.194	85.637	85.371
2	Bestandsveränderung	-21	-73	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	20.748	22.584	14.867	12.497	12.967	13.063	13.465	13.785	13.562
4	Gesamtleistung	107.532	108.549	104.439	98.631	104.842	101.372	99.659	99.422	98.933
5	bezogenes Material	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	26.715	27.640	28.489	28.478	28.650	28.963	29.516	29.786	30.048
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	9.174	9.681	9.880	9.880	10.263	10.321	10.300	10.329	10.357
7	Abschreibungen	31.438	33.587	34.753	32.213	34.032	30.124	30.045	29.250	27.652
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	29.024	29.216	22.744	19.302	20.780	20.644	20.814	20.990	20.798
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	481	760	1.025	555	560	263	263	263	263
9	Summe Aufwand	87.177	90.443	85.986	79.993	83.462	79.731	80.375	80.026	78.498
10	Betriebsergebnis	20.355	18.106	18.453	18.638	21.380	21.641	19.284	19.396	20.435
11	Beteiligungsergebnis	35	23	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	6.673	6.402	5.948	5.888	5.465	5.047	4.624	4.196	3.765
14	Finanzergebnis	-6.638	-6.379	-5.948	-5.888	-5.465	-5.047	-4.624	-4.196	-3.765
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	13.717	11.727	12.505	12.750	15.915	16.594	14.660	15.200	16.670
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	a.o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	25	0	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Ergebnis nach Steuern	13.717	11.702	12.505	12.750	15.915	16.594	14.660	15.200	16.670
22	Minderung des Dotationskapitals durch Abschreibung etc.	12.554	13.686	14.271	12.565	14.136	11.201	11.109	10.443	8.857
23	Minderung des Dotationskapitals durch Buchwertabgänge	1.639	714	1.491	1.925	1.690	1.453	825	825	825
24	Sonderposten für Bauunterhaltung	-732	-879	-634	0	-850	-800	0	0	0
25	Eigenkapitalverzinsung	-26.644	-26.554	-26.525	-26.665	-26.425	-26.325	-26.225	-26.125	-26.025
26	Jahresvortrag	534	-1.331	1.108	575	4.466	2.123	369	343	327

2. Vermögensplan										
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen								
Ifd. Nr.	Bezeichnung					Wirtschaftsplan		Finanzplan		
		Ist 2013	Ist 2014	Prognose 2015	Planung 2015	Planjahr 1 2016	Planjahr 2 2017	Planjahr 3 2018	Planjahr 4 2019	Planjahr 5 2020
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Investitionen	32.310	34.003	48.828	40.644	66.481	52.979	51.956	51.745	51.645
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	12.169	12.160	12.275	12.275	12.466	12.664	12.869	13.063	12.440
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe Mittelbedarf	44.479	46.163	61.103	52.919	78.947	65.643	64.825	64.808	64.085
7										
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	534	-1.331	1.108	575	4.466	2.123	369	343	327
9	Abschreibungen	31.438	33.587	34.753	32.213	34.032	30.124	30.045	29.250	27.652
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-21.149	-23.376	-24.539	-22.535	-23.845	-20.648	-20.595	-18.873	-18.629
12	Entnahme von Eigenmitteln	-1.667	3.280	953	2.022	-2.187	1.065	3.050	2.343	3.090
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zuführungen aus dem Haushalt	35.323	34.003	48.828	40.644	66.481	52.979	51.956	51.745	51.645
16	Summe Mittelherkunft	44.479	46.163	61.103	52.919	78.947	65.643	64.825	64.808	64.085

3. Investitionsplan													
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen													
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Wirtschaftsplan				Finanzplan				
					Ist 2013 in T€	Ist 2014 in T€	Prognose 2015 in T€	Planung 2015 in T€	Planjahr 1 ¹ 2016 in T€	Planjahr 2 ¹ 2017 in T€	Planjahr 3 ¹ 2018 in T€	Planjahr 4 ¹ 2019 in T€	Planjahr 5 ¹ 2020 in T€
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter												
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke												
	2.1. Sanierungsmaßnahmen	Projekte siehe Anlage 1		0	19.834	17.682	21.874	21.874	39.648	41.097	41.101	41.496	40.750
	2.2. Nutzerspezifische Maßnahmen	Projekte siehe Anlage 2		0	12.476	16.321	26.954	18.770	26.833	11.882	10.855	10.249	10.895
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				32.310	34.003	48.828	40.644	66.481	52.979	51.956	51.745	51.645
3	Maschinen und technische Anlagen												
	Summe Maschinen und technische Anlagen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€												
	Summe Investitionen				32.310	34.003	48.828	40.644	66.481	52.979	51.956	51.745	51.645

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

3. Investitionsplan - Anlage 1

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2013 in T€	Ist 2014 in T€	Prognose 2015 in T€	Planung 2015 in T€	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
								Planjahr 1 ¹ 2016 in T€	Planjahr 2 ¹ 2017 in T€	Planjahr 3 ¹ 2018 in T€	Planjahr 4 ¹ 2019 in T€	Planjahr 5 ¹ 2020 in T€	
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke												
	2.1. Sanierungsmaßnahmen												
1	Oberschule Helgeoander Str. Brandschutz			18	228	388	388						
2	GR Am Wasser Asbestsanierung			44	457	778	778						
3	Joh.-Heinr.-Pestalozzi-Schule Südflügel			0	332	847	847						
4	FÖZ Obervieland PCB Sanierung Trakt A			0	54	531	531						
5	Gerhard-Rohlf's-Schule, Umbau NAWI-Räume			0	666	314	300						
6	Neubau, ASV Betriebshof			0	0	370	370						
7	JFH Stackkamp Umnutz. Schulische Nutzung			0	584	589	500						
8	Volkshaus Statische Fassadensanierung			40	328	568	568	240					
9	GS Auf den Heuen Gesamtsanierung			52	44	197	375	1.000	470				
10	SZ Blumenthal, Brandschutz, Sanierung			219	1.327	1.676	1.400	2.270					
11	Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung			240	324	14	2.800	2.600	4.900	3.000	680		
12	OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster			0	227	255	500	3.000	5.000	1.730			
13	Bürger- u. Sozialzentrum Huchting			214	173	560	650	4.000	3.900	1.000			
14	GS Augsburgener Straße, Gesamtsanierung			0	149	114		150	500	3.000	3.000	1.450	
15	AFZ, Fassadens., Schallschutz			0	27	0	0	43	800	1.640			
16	SZ Horn, Gesamtsanierung			620	3.720	4.173	3.000	4.370	1.000				
17	Gesamtschule Mitte, Herrichtung 2. Rettungsweg				7	118		130					
18	Schule am Baumschulenweg, Gesanierung			0	2	141			200	500	4.000	3.850	
19	Burgwallstadion, Neubau Umkleide				167	760		500	0				
20	Schule Halmerweg 3. BA				0	30	158	1.210	439				
21	Turnhalle Lissaer Str. Fassadensanierung			17	122	828	900	510					
22	SZ Rübekamp, Gesamtsanierung					27	65		73	400	2.000	2.000	
23	GR Seehausen, Sanierung u. Ersatz Leherh.			33	19		20	20	1.480	1.000			
24	GR Oslebshäuser Heerstr., Sanierung TH			5	2	7	10	86	711	1.000			
25	OS Lehmhorster Straße Gesamtsan. 2. BA			72	339	1.931	1.200	1.070					
26	Schule Borchshöhe Gesamtsanierung			0	241	2.364	900	320					
27	SZ A.-Lonke-Str. Dach- u. Fassade 1. BA					28	30			272	1.546	1.000	
28	BS Ellmerstr., Ersatzbau						60	40	200	300	4.500	4.500	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2013 in T€	Ist 2014 in T€	Prognose 2015 in T€	Planung 2015 in T€	Planjahr 1 ¹ 2016 in T€	Planjahr 2 ¹ 2017 in T€	Planjahr 3 ¹ 2018 in T€	Planjahr 4 ¹ 2019 in T€	Planjahr 5 ¹ 2020 in T€
29	OS Hermannsburg, Containergestellung, M			267	228	201	200	83				
30	Übersee-Museum Fenstersanierung 2. Teil				35	37	150	840	1.000			
31	Alex. V. Humboldt, Fassadensanierung				41			187	1.500	1.500		
32	Ortsamt Gorsemannstr, San Fassade, BS							180	1.000			
33	Ersatzbau KUFZ Schwedenhaus				75	260	250	550	709			
34	Sanierung+Herrichtung für Performa Nord				0	200	740	1.650				
35	Paul-Goldschmidt-Schule Erweiterungsbau				74	842	1.300	3.660				
36	KTH, Fritz Gansbergstr., Gesamtsanierung				10						200	1.000
37	OS Obervieland Gesamtsanierung				9				70	500	3.000	3.000
38	OS Blumenthal, Gesamtsanierung				4	75		75	650	1.650		
39	GR Osterhop Abriss Mobilbau							354				
40	Übersee-Museum Sanierung Ausstellung				196	1.502	750	360				
41	Sportanlage Ihletal Ersatzbau Umkleide				28	128	75	660				
42	Schule Schmidtstraße Sanierung				25	236	260	2.610				
43	Haus Blomedahl, Stat. Gesamtsanierung							200	800	309		
44	Schlachthof Wasserturm Fassadensanierung				0	33	80	460				
45	Kita Rablinghausen, Gesamsan./Ersatzbau					25			75	200	400	1.200
46	KITA Halmerweg, Gesamtsanierung									100	300	1.400
47	OS Sebaldsbrück, Gesamtsanierung								200	1.500	2.500	3.000
48	BSA Findorff, Gesamtsanierung								400			
49	Polizeirevier Woltmershausen, Gesamtsan.							50	150	1.300	1.000	
50	Rathaus Farge, Gesamtsanierung					25	25	25	100	1.000	300	
51	HDB, Brandschutz-u. Sicherheitskonzept							100	1.400			
52	Polizeirevier Steintor, Gesamtsanierung							150	750	400		
53	NOG, Sanierung Nordflügel					500	500	665				
54	OS a.d. Hermannsburg, Abriss u. Ersatzbau Hauptgeb.							230	1.600	4.000	2.000	
55	Alex. V. Humboldt, Sa. D. 3-fach Turnhallen							1.000	2.000	3.000	3.000	
56	Alex.v. Humboldt-Gym, Fassadensanierung								70	200	200	1.000
57	BUS Huchting Sanierung Bestand							100	500	2.200		
58	BUS Huchting, Ersatzbau AWO									100	500	3.500
59	GR Rechtenflether Str							200	800	1.300	1.000	
60	Turnhalle St. Magnus								100	1.000	200	
61	OS, -Gerhard-Rolfs-Str., Brandschutzsanierung									200	3.000	2.300
62	Bezirkssportanlage Blockdiek, Gesamtsanierung										70	1.900

lfd. Nr.	Bezeichnung	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2013 in T€	Ist 2014 in T€	Prognose 2015 in T€	Planung 2015 in T€	Planjahr 1 ¹ 2016 in T€	Planjahr 2 ¹ 2017 in T€	Planjahr 3 ¹ 2018 in T€	Planjahr 4 ¹ 2019 in T€	Planjahr 5 ¹ 2020 in T€
63		Kulturnbahnhof Vegesack, Gesamtsanierung						200	1.000	300		
64		Mobilbauersatz Wigmodystr									300	3.200
65		KTH Grohn, Gesamtsanierung						200	1.000	300		
66		KTH Beckstraße, Gesamtsanierung						100	500	900	500	
67		KTH Heinrich-Seekamp, Gesamtsanierung						100	900	1.000		
68		KTH Dresdener-/Leipziger Str., Gesamtsanierung							100	900	1.500	
69		Bürgermeister-Schmidt-Schule, TH-Energ- Gesamtsan.								100	800	
70		Helsinkistr. TH, Energ. Gesamtsanierung								100	700	700
71		Kulturzentrum Lagerhaus						100	1.000			
72		AFZ, Statische Sanierung der Treppenhäuser							50	200	300	750
73												
74		Grundausrüstung Planungsmittel						1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
75		Grundausrüstung TRAWU, Brandschutz, Schadstoffe, Zubau						1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
76		Grundausrüstung Änderungsmanagement						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77		Beendet Projekte und unter 250 T€		17.993	7.418	201	1.194					
78												
79		Summe		19.834	17.682	21.874	21.874	39.648	41.097	41.101	41.496	40.750

3. Investitionsplan - Anlage 2

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2013 in T€	Ist 2014 in T€	Prognose 2015 in T€	Planung 2015 in T€	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
								Planjahr 1 ¹ 2016 in T€	Planjahr 2 ¹ 2017 in T€	Planjahr 3 ¹ 2018 in T€	Planjahr 4 ¹ 2019 in T€	Planjahr 5 ¹ 2020 in T€	
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke												
	2.2. Nutzerspezifische Maßnahmen												
1	SZ Lehmhorster Str., Gesamtsanierung			339	1.162	329	300	0					
2	Oberschule Am Park Erri.Klassencontainer			5	0	0	0	211					
3	Burgwallstadion, Neubau Umkleide			36	0	654	500	0	0				
4	JFH Stackkamp Umnutz. Schulische Nutzung			106	0	1.377	1.000	250					
5	OS Roter Sand Neubau Mensa u. JFH			100	199	1.072	1.000	1.200	295				
6	Schule Oslebshäuser Park Erweit. + Umbau			108	291	1.388	1.500	2.300	395				
7	Wilhelm-Olbers-Schule Erweiterungsbau			287	1.768	1.145	1.200	247					
8	OS KSA Erweit. Musik- u. Freizeitbereich			16	14	323	300	210					
9	Schule Admiralstr. offene Ganztagschule			16	160	282	200	0					
10	Amtsgericht Bremen Sicherheitssystem			7	51	176	100	870					
11	Um- u. Erweiterungsbau KuFZ Hohentor			181	507	1.643	1.770	1.500					
12	GS An der Gete Umbau zum Ganztags			46	420	1.302	1.500	1.990					
13	Gebäude SBW Rembertiring San. Sozialraum			3	0	15	0	283					
14	OS Lehmhorster Straße 6. Jahrgangshaus			32	54	0	0	1.500	973				
15	KuFZ St. Magnus Erweiterungsbau			17	68	390	400	764					
16	SZ Sek. II KSA Erweiterungsbau			17	328	820	800	1.800	2.589				
17	KTH Fritz-Gansberg-Str. Erweiterungsbau			0	240	1.159	1.200	900	175				
18	FFW Am Lehester Deich Neubau Gerätehaus			0	138	1.122	1.200	1.000	389				
19	Ersatzbau KUFZ Schwedenhaus			0	0	0	0	730	760				
20	Schule Philipp-Reis-Str Vorsorgungsküche					253	200	250					
21	Schule Karl-Lerbs-Str Umbau Ausgabeküche					477	450	0					
22	Schule In der Vahr Neubau Modulbauweise					910	1.000	100					
23	Schule Karl-Lerbs-Straße Vierzügigkeit				44	126	0	400	900	284			
24	Aufstockung QBZ Mobile Hemelingen				0	0	0	830					
25	KTH Carl-Friedrich-Gauß-Straße Restaurant				2	253	0	0					
26	Oberschule Ohlenhof Neubau				15	365	300	300	500	6.000	7.000	7.950	
27	Schule Stader Str. Umbau zur gebundenen GTS				50	1.027	1.000	330					
28	Umbau Polizeistat. Fürther Str. Flüchtl.				9	415	0	0					

lfd. Nr.	Bezeichnung	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2013 in T€	Ist 2014 in T€	Prognose 2015 in T€	Planung 2015 in T€	Planjahr 1 ¹ 2016 in T€	Planjahr 2 ¹ 2017 in T€	Planjahr 3 ¹ 2018 in T€	Planjahr 4 ¹ 2019 in T€	Planjahr 5 ¹ 2020 in T€
29		A.-v.-Humboldt-Gym Umbau offener Ganzttag		0	0	0	0	500	1.500	1.071		
30		OS Blumenthal Container Standortanalyse			0	118	0	360				
31		OS Ohlenhof Interimscontainer				255	500	500	500	500	500	945
32		Übergangswohneinrichtung Walle			0	1.278	0	322				
33		Übergangswohneinrichtung Grohn			0	1.265	0	335				
34		Übergangswohneinrichtung Hemelingen			0	1.649	0	1.351				
35		Übersee-Museum Ausstellung Amerika			0	0	0	1.571				
36		Flüchtlingsunterkunft Am Kaffeequartier			0	2.239	0	917				
37		Herrichtung Turnhallen für Flüchtlinge				900	0	0				
38		SZ Horn, Gesamtsanierung		0	0	0	0	0	906			
39		Schule Borchshöhe Gesamtsanierung		0	0	0	0	249				
40		Joh.-Heinr.-Pestalozzi-Schule Südflügel						214				
41		Sanierung+Herrichtung für Performa Nord				0	0	334				
42		Neubau, ASV Betriebshof		-5	325	69	0					
43		GS Fischerhuder Str. Quatiersbildungszen				1.381	1.300	0				
44		Gerhard-Rohlfs-Schule, Umbau NAWI-Räume				262	200	0				
45		SZ Blumenthal, Brandschutz, Sanierung		0	0	0	0	215				
46		Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung		0	0	0	0	0	0	1.000	749	
48		Beendet Projekte und unter 250 T€		11.165	10.476	515	850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49												
50		Summe		12.476	16.321	26.954	18.770	26.833	11.882	10.855	10.249	10.895

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen										
sonstig. Sondervermögen:		Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen			Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen					
Sondervermögen / Zahlungspflichtiger / HH-Stelle	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	2013 (Ist) T€	2014 (Ist) T€	2015 (Prognose) T€	2015 (Plan) T€	2016 (Plan) T€	2017 (Plan) T€
SVIT	IB AöR	1	kaufmännische Mietverwaltung	2,4 % v. Mietvolumen	1.930	1.789	1.962	1.962	1.970	1.969
		1	kaufmännische Eigentümerleistung	Festbetrag (ab 2014)	990	1.119	1.119	1.160	1.119	1.119
		1	Finanzbuchhaltung	auf Std.-Basis	389	425	460	445	445	445
		1	Steuerung Bauunterhaltung	2,9 % Bauvolumen (2013: 2,5%)	570	673	695	695	695	704
		1	techn. Betriebsführung incl. Wartung	pauschal	1.811	1.811	1.811	1.811	1.811	1.811
		1	Honorare BU I	25 % Bauvolumen	1.584	1.678	1.667	1.511	1.583	1.604
		1	Honorare BU II	nach HOAI	872	1.110	1.312	1.312	1.413	1.413
		1	Baubegehung/Fachberatung	lt. Preisliste	714	458	370	420	430	457
		1	An- und Verkaufshonorare	lt. Preisliste	343	509	942	472	477	180
		1	Sonstiges	lt. Preisliste	452	869	567	647	880	882

Zusammenstellung der Einzelansätze über Zahlungen und Forderungen an den Haushalt Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

alle Beträge in T€

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung / Zahlungsgrund	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Prognose)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²						
Aus Sicht des Sondervermögens werden Rechnungen bzw. Mittelabrufe für Bauprojekte an die Ressorts gestellt. Aus welchen Haushaltstellen 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 20-0	Bauinvestitionen (Sanierungsprogramm)	24.418	21.723	21.874	26.348	22.000
3988.884 22-6	Anteil Bremens an der Sanierung "Siemenshochhaus" Tilgung	122	122	122	122	122
3988.564 11-6	Anteil Bremens an der Sanierung "Siemenshochhaus" Zinsen	38	38	38	38	38
...						
Zwischensumme:	0	24.578	21.883	22.034	26.508	22.160
2. Sonstige Zuführungen						
z.B. BKF (mit HH-Stelle)						
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)						
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)						
...						
Zwischensumme:	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:	0	24.578	21.883	22.034	26.508	22.160
3. Zahlungen an den Haushalt						
3988.161 10-0	Eigenkapitalverzinsung	26.466	26.733	26.525	26.430	26.340
...						
...						
Summe Abführungen:	0	26.466	26.733	26.525	26.430	26.340

¹ betrifft die Jahre 2013 und 2014.

² betrifft die Jahre 2015, 2016 und 2017.

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

Performa Nord

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Beamte in weiteren Ausgliederungen

Finanzen / Personal
Performa Nord

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	4,00
15	15	Medizinaldirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,50	4,50	4,70
14	15	Obermedizinalrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	7,00	7,00	9,00
12	01	Amtsrat/rätin	15,00	15,00	14,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	17,25	17,25	17,25
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	10,75	10,75	12,45
09	01	Verwaltungsinspektor/in	5,00	5,00	5,00
09S	01	Amtsinspektor/in	22,50	22,50	21,63
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	15,50	15,50	19,04
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	6,03	6,03	7,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	2,00	2,00	1,00
Beamte - Gesamt			116,53	116,53	121,87
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Betriebsleiter/in	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
15U	15	leitende/r Arzt/Ärztin	1,00	1,00	1,00
15	15	Arzt/Ärztin	5,00	5,00	3,00
15	15	Facharzt/ärztin	5,00	5,00	5,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	15,50	14,50	7,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	7,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	6,00	5,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	18,56	18,56	15,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	29,00	29,00	23,20
08	01	Verwaltungsangestellte/r	19,55	19,55	19,40
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	53,00	50,00	45,50

Finanzen / Personal
Performa Nord

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
06	19	Arzthelfer/in	3,70	3,70	1,70
05	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	12,50	3,50
04	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	4,50
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L Pflege					
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	1,51	1,51	1,61
Arbeitnehmer - Gesamt			187,32	183,82	154,41
Refi - Gesamt			303,85	300,35	276,28
Gesamt			303,85	300,35	276,28

Finanzen / Personal

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
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	0,75	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	21	Baurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	5,62	5,62	5,62
12	01	Amtsrat/rätin	8,00	8,00	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	8,75	8,75	9,75
11	21	Bauamtmann/frau	1,70	1,70	1,70
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	2,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	4,00	5,00
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	0,75	0,75	0,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,40	0,40	1,00
Beamte - Gesamt			37,22	36,97	38,82
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,70
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,00	5,00	6,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,77	2,77	2,77
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,70	2,70	3,03
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	10,35	9,88	10,50
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	10,60	10,11	10,65
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,55	4,55	5,10
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	10,00	10,00	11,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,00	4,90	5,00

Finanzen / Personal

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	15,77	15,77	17,00
12	21	technische/r Angestellte/r	3,00	3,00	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	9,77	9,77	8,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	3,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,75	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,98	6,24	9,38
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	5,00
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	25,37	25,14	24,37
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	11,78	11,78	9,78
11	22	technische/r Angestellte/r - Elektroinge- nieur/in -	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,50	2,62	2,50
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,58	4,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,00	4,00
11	22	technische/r Angestellte/r - Maschinenbau -	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	7,50	7,50	9,28
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	6,38	6,00	7,00
10	21	Techniker/in -Bau-	1,00	1,00	1,00
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	9,41	9,46	9,17
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	12,82	12,54	10,90
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	3,00	0,00
09	22	Maschinenmeister/in	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,90	6,55
09V	21	Bauführer/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	7,00
09	20	Schulhausmeister/in	2,00	2,00	2,00
09	21	Techniker/in -Bau-	0,90	0,90	0,78
09	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
09	22	Modellleur/in	0,83	0,83	0,83

Finanzen / Personal

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
09	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	20	Schulhausmeister/in	1,00	0,00	1,00
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Zeichner/in	0,78	0,78	0,78
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	24,92	24,79	18,20
08	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
08	36	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
08	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00	1,00
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	0,62	1,00
TVöD (VKA)					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
07	32	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Elektromechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	2,00	2,00	2,00
07	39	Maurer/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Zimmerer/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,51	4,51	6,00
06	20	Hausmeister/in	5,00	5,00	4,00
06	20	Küchenleiter/in	0,00	0,00	1,00
06	20	Schulhausmeister/in	7,00	7,00	3,00
06	32	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	32	Hausmeister/in	2,00	2,00	0,00
06	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,54	3,55	4,04
06	02	Stenotypist/in	0,71	0,71	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	44,00	44,00	46,00
TVöD (VKA)					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
05	20	Hausmeister/in	17,72	17,72	14,72
05	20	Schulhausmeister/in	22,00	22,18	21,00
05	32	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00

Finanzen / Personal

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
05	32	Haushandwerker/in	3,00	3,00	4,00
05	32	Hausmeister/in	7,00	7,00	5,00
05	32	Hilfshausmeister/in	5,00	5,00	5,00
05	32	Kesselwärter/in - Heizer/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	02	Stenotypist/in in besonderer Stellung	1,00	1,00	1,00
05	20	Hausmeister/in	12,00	11,00	12,00
05	20	Küchenleiter/in	1,00	1,00	1,00
05	20	Schulhausmeister/in	25,00	26,00	31,00
05	23	Angestellte/r im Hausverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
04	32	Hausmeister/in	2,00	2,00	3,00
04	32	Hilfshausmeister/in	1,79	1,79	0,79
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
03	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
03	20	Schulhausmeister/in	13,00	13,00	10,00
03	30	Raumpfleger/in	0,48	0,77	0,51
03	32	Hausarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
03	32	Hausmeister/in	3,00	3,00	5,00
03	32	Hilfshausmeister/in	2,00	2,00	6,00
02U	30	Raumpfleger/in	208,98	208,81	250,53
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
0A	30	Raumpfleger/in	59,50	59,50	21,85
TVöD (VKA)					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	1,51	1,51	1,03
01	30	Raumpfleger/in	4,72	4,72	5,08
02	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
02	30	Raumpfleger/in	2,49	2,49	2,21
02	32	Hausarbeiter/in	0,21	0,21	0,21
02	32	Hausmeister/in	2,00	2,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
02	20	Schulhausmeister/in	2,00	2,00	2,00
Festgehalt					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
01	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
TVöD Arbeitnehmer (Festgehalt)					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			751,84	748,35	753,85

Finanzen / Personal

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,77	0,77	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
05	20	Schulhausmeister/in	1,00	1,00	1,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			3,77	4,77	1,00
Refi - Gesamt			792,83	790,09	793,67
Gesamt			792,83	790,09	793,67

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	0,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	0,70
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung R Bremen					
03	08	Vizepräsident/in des Oberverwaltungs- gerichts	0,00	0,00	1,00
02	05	Oberstaatsanwalt/wältin	0,00	0,00	1,00
02	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	0,00	1,00
01	05	Richter/in am Amtsgericht	1,00	1,00	0,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,75	1,75	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	2,00	1,50
16	10	Direktor/in einer Oberschule	1,00	1,00	0,00
16	10	Direktor/in eines Schulzentrums	1,00	1,00	1,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	0,00	0,00	2,00
16S	10	Direktor/in einer Oberschule	1,00	1,00	0,00
16S	10	Oberschulrat/rätin	1,00	0,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	5,00
15	10	Abteilungsleiter/in an einem Schulzentrum	0,00	0,00	1,00
15	10	Direktor/in einer Gesamtschule	1,00	1,00	0,00
15	10	Direktorstellvertreter/in	1,00	2,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	1,00	1,00	0,00
15	10	Studiendirektor/in	5,00	5,00	8,00
15S	10	Direktor/in einer Gesamtschule	0,00	0,00	1,00
15S	10	Direktor/in einer Oberschule	1,00	1,00	0,00
15S	10	Direktor/in eines Schulzentrums	0,00	1,00	1,00
15S	10	Direktorstellvertreter/in	1,00	2,00	2,00
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	1,00	1,00
14	10	Akademische/r Oberrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	1,00	0,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	6,58	7,22	6,68
14	10	Rektor/in	1,00	0,00	0,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	1,00	0,00	0,00
14	14	Oberpsychologierat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	0,00	0,00	0,80
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,90	0,00	0,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	1,93	3,52	0,67
14S	10	Rektor/in	5,00	5,00	0,00
14S	10	Sonderschulkonrektor/in	0,00	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		
			2017	2016	2015
13	10	Lehrer/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,00	0,74	0,74
13	10	Lehrer/in für die Sek. II	6,66	8,47	8,04
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	1,70	2,76	1,00
13	10	Studienrat/rätin	16,83	20,16	28,23
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,75	4,75	5,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	0,00	1,00	0,00
13S	06	Oberamtsanwalt/wältin	1,00	0,00	0,00
13S	06	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	10	Jahrgangleiter/in an einer Oberschule	1,00	0,00	0,00
13S	10	Konrektor/in	0,00	1,00	0,00
13S	10	Lehrer/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	1,00	1,00	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	3,00	2,46	6,74
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,78	0,00	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Sek. I	15,38	14,90	10,24
13S	10	Rektor/in	0,00	3,00	1,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	17,58	9,01	8,63
13S	11	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	13	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	0,00	1,00	5,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,80	2,00	9,30
12	06	Amtsrat/rätin	0,88	0,00	0,75
12	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Lehrer/in	0,82	2,56	1,00
12	14	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,60
12	22	Amtsrat/rätin - Vermessung-	0,00	0,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	5,00
12A	10	Lehrer/in	20,22	20,99	40,82
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	2,80	6,00
11	09	Arbeitsgerichtsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	10	Fachlehrer/in	0,00	0,85	0,52
11	13	Sozialamtmann/frau	0,75	0,00	2,00
11	14	Sozialamtmann/frau	1,00	0,98	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	1,42	2,17	2,00
10	10	technische/r Lehrer/in	0,00	0,00	1,00
10	13	Sozialoberinspektor/in	0,00	0,00	5,00
10	14	Sozialoberinspektor/in	0,60	0,60	2,88
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,50	0,50	1,00
09	01	Inspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	14	Sozialinspektor/in	0,88	1,00	0,88
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	1,00	0,00

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	0,00	2,00
09S	06	Amtsinspektor/in	0,00	0,88	1,00
09S	06	Obergerichtsvollzieher/in	0,00	0,00	2,00
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	0,00	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	0,00	0,75	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	1,62	1,62	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,75	0,75	1,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	0,00	0,00
Beamte - Gesamt			149,08	158,19	205,72
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	4,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Fachdirektors/in beim LIS	1,00	1,00	1,00
15	15	Facharzt/ärztin	0,00	0,00	0,72
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	3,00	5,62
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,80	2,80	0,69
14	14	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	3,50
14	16	Tierarzt/ärztin	0,00	0,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,96	1,96
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
13	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	1,00	0,00
12	01	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,71
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	4,73	2,73
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,99	0,99	1,99
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	3,69	3,69	2,99
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	6,00	7,00
11	12	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	1,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,99	3,99	0,99
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	2,00	3,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	2,50	1,00
10	14	Sozialpädagoge/in	0,64	0,64	0,64
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09	01	Sozialarbeiter/in	0,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	4,25	6,89
09	06	Justizangestellte/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		
			2017	2016	2015
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,75
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	1,00
09	14	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	0,77
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,27	5,10	4,23
09V	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	0,93
09V	06	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	12	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	18	Krankengymnast/in	0,00	0,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09V	22	Vermessungstechniker/in	1,00	1,00	0,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,65	5,65
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	0,43
08	06	Justizangestellte/r	1,00	2,00	1,00
08	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,50	0,50
08	21	Bauaufseher/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,04	1,04	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	0,52
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,39	1,39	1,50
06	02	Datenerfasser/in	1,00	1,00	0,00
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	1,00
06	06	Justizangestellte/r	2,25	2,25	2,00
06	07	Angestellte/r im Justizvollzugsdienst	1,00	1,00	1,00
06	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	0,70	0,70	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,49
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,68	0,68	0,71
TV-L Lehrer					
15	10	Ang. i. d. St. e. Abteilungsleiters/in a. e. SZ d. Sek II	0,00	1,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Dir. i. Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Direktorstellvertreter/in	0,00	1,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	1,00	2,00	4,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Fachbereichsleiters/in	3,89	4,89	6,89
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	1,00	3,92	6,56
13	10	Ang. i. d. St. e. Konrektors/in	0,00	0,89	0,89
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in f. Sonderpäd.	0,44	0,44	1,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,75	1,75	2,50
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	3,71	4,90	9,13
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sek. I	5,57	7,31	15,67

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sek. II	0,85	1,85	1,85
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	2,00	3,43	6,16
13	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	0,67	0,67	1,75
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in f. Sonderpäd.	0,00	0,96	8,55
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sek. II	9,00	12,00	24,89
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	9,20	10,94	19,66
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,00	0,00	3,31
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	12,78	15,01	20,33
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	0,00	0,00	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in	0,00	0,00	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	1,00
11	10	Diplomsportlehrer/in	0,00	0,00	0,79
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	1,50
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,64	0,64	0,00
10	10	Sozialpädagoge/in	1,93	2,41	1,91
09	10	Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in	0,52	0,52	1,52
09	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	1,75	1,75
09	10	Erzieher/in	0,00	0,00	1,00
09	10	Lehrmeister/in	7,00	7,00	9,00
09	10	Sozialpädagoge/in	1,00	2,29	2,00
09	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	0,00	0,00	0,50
09V	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,78	0,78	0,00
09V	10	Erzieher/in	0,00	0,00	0,30
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
11U	14	Sozialpädagoge/in	0,81	0,81	0,00
13U	14	stellv. Leiter/in einer Kindertagesstätte	0,94	0,94	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	1,00	1,00	1,00
09	14	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
09V	21	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	1,00
08	14	Erzieher/in	0,00	0,00	0,62
TVöD (VKA)					
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,65	0,65
06	39	Messgehilfe/in	0,00	1,00	2,00
05	33	Koch/Köchin	0,00	0,00	1,00
05	46	Straßenwärter/in	0,99	0,99	0,99
02U	30	Raumpfleger/in	1,00	1,00	0,51
02U	30	Raumpfleger/in und Küchenarbeiter/in	0,78	0,78	0,78

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
02A	34	Personenkraftwagenfahrer/in	1,00	1,00	0,00
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	1,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			131,19	178,88	253,87
Refi - Gesamt			280,27	337,07	459,59
Gesamt			280,27	337,07	459,59

Beamte in weiteren Ausgliederungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2017	2016	2015
Refi					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	01	Deputierte/r	2,00	2,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
16	21	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	2,00
15	10	wissenschaftliche/r Direktor/in	1,00	1,00	2,00
15	15	Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
14	10	wissenschaftliche/r Oberrat/rätin	0,00	0,00	2,00
14	11	Oberbibliotheksrat/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	3,94	3,94	6,00
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	3,00	3,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,30	1,30	3,70
11	13	Sozialamtmann/frau	0,52	0,52	0,52
11	22	technische/r Amtmann/frau -Fernmelde-	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,45	1,45	1,50
10	13	Sozialoberinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09	22	technische/r Inspektor/in -sonstige-	0,75	0,75	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,80	3,80	6,00
09S	21	Amtsinspektor/in -Bau-	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,00	3,00	2,90
08	21	technische/r Hauptsekretär/in -Bau-	0,00	0,00	0,75
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
Festgehalt Bremen					
01	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			37,76	37,76	48,37
Festgehalt Bremen					
01	01	Festgehalt	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Refi - Gesamt			38,76	38,76	48,37
Gesamt			38,76	38,76	48,37